

Objetivo Estratégico 5
Melhorar o Desempenho da Gestão Pública
Estadual



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0219 - COORDENACAO DE POLITICAS PUBLICAS

Objetivo do Programa: GARANTIR CONDICÕES TÉCNICAS, INSTITUCIONAIS E OPERACIONAIS PARA A ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

Und.Resp.Programa: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Resp. Programa: Yênes Jesus de Magalhães

	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
Indicadores:	2004	OBJETIVOS ESTRATEGICOS MONITORADOS E AVALIADOS	anual	percentual	0	60	100.0	31/1/2005
	2005	OBJETIVOS ESTRATEGICOS MONITORADOS E AVALIADOS	anual	percentual	0	60	0.0	10/3/2006
	2004	PROGRAMAS DO PPA MONITORADOS	anual	percentual	0	60	0.0	25/1/2005
	2005	PROGRAMAS DO PPA MONITORADOS	anual	percentual	0	60	0.0	10/3/2006

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
2.314.577,00	7.570.441,00	6.858.761,00	296,33	90,60

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O tripé de ações que sustenta o programa de coordenação de políticas públicas é o planejamento estratégico, o aperfeiçoamento dos instrumentos de planejamento e a reorganização do sistema de gestão de políticas públicas. Por ele ser da área meio e de coordenação de políticas acabou agregando ações de gestão de outras secretarias.

O objetivo central do programa é oferecer e garantir as condições técnicas, tecnológicas, institucionais e operacionais aos órgãos finalísticos quanto à gestão das políticas públicas sob a ótica dos instrumentos de planejamento (PPA, LDO, PTA/LOA, RAG), através do aperfeiçoamento da formulação, execução, monitoramento, controle e avaliação das ações governamentais. Considerando a obrigatoriedade legal da elaboração dos instrumentos, o Estado optou por incluir melhorias nos mesmos para cumprir tanto a função legal quanto a gerencial e promover uma maior transparência dos resultados da gestão pública.

A elaboração do planejamento estratégico de 20 anos para o Estado - MT 20, está em andamento e deverá ser o balizador do próximo PPA, além de orientar toda ação de governo com vistas ao desenvolvimento sócio-econômico do Estado.

A reestruturação do sistema de gestão de políticas não tem apresentado o resultado esperado, principalmente por se revestir de um caráter técnico-político que necessita de articulação e penetração nas diversas camadas da administração.

A reestruturação do sistema de gestão de políticas deveria estabelecer a forma de organização das áreas sistêmicas do Estado, através da produção de legislação que normalize a organização, a profissionalização e o funcionamento dos núcleos sistêmicos do Estado que cuidam do planejamento, das finanças, dos recursos humanos, das aquisições e patrimônio, bem como organizar as instâncias regionais de participação popular no planejamento governamental, viabilizar a responsabilização dos programas a ações governamentais e a gestão do plano plurianual, principalmente no que tange ao monitoramento e à avaliação. Porém, estas questões não têm sido abordadas satisfatoriamente o que acaba gerando indefinição sobre a forma e das reais condições institucionais existentes para tal.

A execução orçamentário-financeira do programa foi deficiente, marcada na maioria das ações pela baixa execução, com exceção do projeto de melhoramento da auto gestão do MT Saúde, e pelo alto incremento da integralização de capital da MT Fomento, que inicialmente a SEPLAN havia previsto R\$ 100.000 para integralização de capital, e que durante a execução orçamentária incrementou o valor em R\$ 4.217.500 para atender operações de financiamento, o que acabou balanceando os índices finais, mas que destrinchados revelam deficiências na previsão e execução das despesas.

Indicadores:

60% dos Objetivos Estratégicos monitorados e avaliados - os objetivos estratégicos não foram monitorados nem avaliados em 2005.

60% dos programas de governo monitorados - não foi implantado o sistema de monitoramento dos programas governamentais.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1387 - MELHORAMENTO DA AUTO GESTAO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DO-MATO GROSSO SAUDE				
Objetivo Específico: MELHORAR PRATICAS PARTICIPATIVAS DE GESTAO				
Descrição da Meta Física: PRATICAS PARTICIPATIVAS DE GESTAO MELHORADAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100		100	100,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	291.698,00	386.698,00	378.699,00	129,83	97,93
240	500.000,00	545.477,00	516.600,00	103,32	94,71
Todas	791.698,00	932.175,00	895.299,00	113,09	96,04

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A Meta Física superou a prevista. Na execução Orçamentária e Financeira ocorreu uma suplementação de créditos adicionais, por excesso de arrecadação em 13,09%, que condicionou a execução de todas as tarefas elencadas no projeto: Melhoramento da Auto Gestão.	

Ação: 1917 - IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURA DE ELABORACAO E GESTAO DE PROJETOS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA				
Objetivo Específico: OFERECER SUPORTE TECNICO NA ELABORACAO E GESTAO DE PROJETOS NA SEFAZ				
Descrição da Meta Física: GESTAO DE PROJETOS IMPLEMENTADA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
70	70			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	33.000,00	864,00	0,00	0	0
Todas	33.000,00	864,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
O referido projeto deveria ser desenvolvido pela SEFAZ, no entanto a SEPLAN contratou consultoria específica para este fim, com o objetivo de repassar a metodologia para outros órgãos do Estado, o que efetivamente ocorreu. Dessa forma, os recursos destinados a esta ação foram remanejados para atender demandas de outras unidades da SEFAZ.	

Ação: 2544 - COORDENACAO DA GESTAO FAZENDARIA Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA				
Objetivo Específico: GARANTIR A EXECUCAO DA POLITICA DE PLANEJAMENTO E GESTAO FAZENDARIA, VISANDO ATINGIR RESULTADOS				
Descrição da Meta Física: GESTAO FAZENDARIA ACOMPANHADA E AVALIADA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00



Governo do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
139	20.000,00	20.000,00	11.974,00	59,87	59,87
140	0,00	135.000,00	126.514,00	0	93,71
240	50.000,00	50.000,00	31.769,00	63,54	63,54
Todas	70.000,00	205.000,00	170.257,00	243,22	83,05

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Todas as ações para garantir a execução da política de planejamento e gestão fazendária visando o equilíbrio fiscal foram executadas. Houve a necessidade de suplementação orçamentária para atender demanda do gabinete do secretário com a aquisição de 01 veículo. A sobra orçamentária se justifica pela não utilização dos recursos planejados para material de consumo e serviço de contratação de pessoa jurídica.	

Ação: 1651 - INTEGRALIZACAO DE CAPITAL DA AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Específico: INTEGRALIZAR O CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO PELO ART.42 DA LC NR.140 DE 16/12/03				
Descrição da Meta Física: CAPITAL INTEGRALIZADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	100.000,00	4.317.500,00	4.317.500,00	4.317,50	100,00
Todas	100.000,00	4.317.500,00	4.317.500,00	4.317,50	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Inicialmente o Estado havia previsto a integralização do capital em R\$ 100.000, durante a execução orçamentária foi necessário o incremento de R\$ 4.217.500 para operações de financiamento.	

Ação: 1916 - REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Específico: AMPLIAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DE GESTAO				
Descrição da Meta Física: SISTEMA DE GESTAO NORMATIZADO E IMPLANTADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
80	80	30	37,50	37,50

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	70.510,00	10.608,00	7.608,00	10,79	71,72
Todas	70.510,00	10.608,00	7.608,00	10,79	71,72

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	30
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Esta ação não alcançou a meta de 80% do sistema de gestão de políticas públicas normatizado e implantado. Nesta ação foi previsto desenhar todo o funcionamento do sistema, seus agentes e unidades organizacionais, suas instâncias deliberativas, os instrumentos de intervenção e principalmente a gestão do Plano Plurianual. Todavia, algumas atividades previstas nesta ação foram realizadas, não com o enfoque no sistema de gestão, mas em um sistema de	



Govorno do Estado de Mato Grosso

monitoramento que pudesse ao longo do tempo arrastar as demais dimensões do sistema em seu bojo. As atividades desenvolvidas foram: levantamento de legislação e experiências de outros estados com sistemas de monitoramento, realização de um seminário interno para a elaboração da proposta, validação da proposta junto às áreas de saúde, educação, segurança e fazenda, por serem as maiores e mais complexas, apresentação da proposta do sistema de monitoramento aos secretários das áreas sistêmicas para aprovação e validação. Também foi desenvolvido no SIGPlan – Sistema Informações Gerenciais e de Planejamento um módulo para realizar o monitoramento e a publicação de informações trimestrais sobre o andamento dos programas de governo. Todavia, esta ação foi priorizada pela secretaria na LDO para o ano de 2006. Será elaborado e publicado decreto que normatizaria o sistema de monitoramento, e principalmente criar as condições necessárias e viabilizar a proposta, que passa por problemas de operacionalização, tais como: Falta de pessoal no quadro das áreas sistêmicas (concurso previstos para 2006) desestruturação dos núcleos sistêmicos das secretarias finalísticas, baixa credibilidade nos processos de gestão, baixa profissionalização e capacidade técnica das equipes que executam as ações governamentais, marcadas pela alta rotatividade e pela baixa absorção de metodologias e normas. A execução orçamentário-financeira foi baixa em decorrência da não execução das principais etapas da ação, que eram os seminários com especialistas em participação regional, em desenvolvimento organizacional, a realização de seminários com o nível estratégico e a ampla capacitação dos agentes do sistema, tanto do Estado quanto das regiões de planejamento e dos Conselhos Estaduais. Os recursos foram remanejados para a remuneração de pessoal e manutenção da SEPLAN.

Ação: 2431 - ELABORACAO, MONITORAMENTO E REVISAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Específico: APERFEICOAR OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO PARA A MELHORIA DAS ACOES DE GOVERNO				
Descrição da Meta Física: INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DISPONIBILIZADOS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
4	4	4	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	280.221,00	96.652,00	56.652,00	20,22	58,61
Todas	280.221,00	96.652,00	56.652,00	20,22	58,61

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	4

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Esta ação tem como meta viabilizar e disponibilizar os instrumentos de planejamento: i) Plano Plurianual revisado; ii) Lei de Diretrizes Orçamentárias elaborada e disponibilizada; iii) Plano de Trabalho Anual e Lei Orçamentária Anual elaborada e disponibilizada e; iv) Relatório da Ação Governamental elaborado e disponibilizado. Os instrumentos elencados foram elaborados e entregues no prazo legal determinado. A execução orçamentário-financeira ficou muito aquém da prevista, os gastos se restringiram a material de consumo, confecção e reprodução dos instrumentos de planejamento. O restante dos recursos foi remanejado para as atividades de remuneração de pessoal e manutenção da SEPLAN.

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL

A Revisão do Plano Plurianual foi desenvolvida em 2005 com o objetivo de rever a concepção dos programas de Governo, a partir da análise da execução da LOA em 2004 (RAG 2004) e da carteira de programas e ações constantes no PPA, buscando-se adequar o plano às mudanças no cenário social, econômico e político do Estado.
 A revisão teve duas etapas, a primeira foi à definição de programas prioritários pelas secretarias (prioridades setoriais) e escolha de 10 (dez) programas prioritários de Governo (escolhidos pelo governador). A segunda etapa foi a revisão propriamente dita, onde foram efetuadas a exclusão, inclusão e alteração dos atributos de Programas e ações no PPA para o biênio 2006 e 2007. Todas as medidas e tarefas previstas para a ação foram executadas dentro do prazo, com exceção apenas dos programas prioritários para o Estado, fase esta que se estendeu até o final da segunda etapa da Revisão.
 A revisão teve como produto principal o PPA revisado, podendo-se considerar como produtos intermediários: metodologia de revisão disponibilizada, manual de revisão do PPA elaborado e programas prioritários definidos. Uma das dificuldades enfrentadas para realizar a ação foi conseguir o envolvimento efetivo do nível estratégico no processo, visto que um de seus papéis principais é exatamente direcionar os esforços das secretarias e demais órgãos de Governo para que compreendam o PPA, como um instrumento de partida e de chegada das ações de Governo. A escolha de quais seriam os programas prioritários de Governo foi um dos pontos de maior dificuldade no processo, bem como fazer com que o nível técnico promovesse alterações estruturais nos programas (principalmente os multisetoriais), não se restringindo apenas a mudanças de nomes e de vinculação de ações. A compreensão dos atributos dos programas e ações (indicadores, metas, objetivos, justificativa...) é algo que precisa ser trabalhado de forma mais efetiva junto ao público-alvo da SEPLAN, para que se possa ter uma gestão mais qualitativa do PPA.

ELABORAÇÃO DA LEI DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Foi designada equipe técnica para desenvolver os trabalhos de elaboração da LDO, bem como um novo fluxo de trabalho com participação conjunta da SEPLAN / SAD / SEFAZ / AGE, com estabelecimento de prazos e responsabilidades compartilhadas. Além disso, foram feitos avanços na previsão das receitas e despesas, principalmente no estabelecimento de tetos orçamentários financeiros mensais e na definição das despesas de pessoal, sendo que todo trabalho é acompanhado e validado pela Câmara Fiscal do Estado - instância decisória com representação das secretarias sistêmicas responsáveis pelo monitoramento do equilíbrio fiscal.

ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO ANUAL / LEI ORÇAMENTÁRIA

Apesar desta atividade já ser rotineira nos órgãos, a cada ano procuramos incrementar alguma inovação no processo. Neste ano, foi a



Govorno do Estado de Mato Grosso

introdução do novo Sistema Integrado de Planejamento, Finanças e Contabilidade, por meio do qual foi elaborado o Plano de Trabalho Anual e gerada a Lei Orçamentária para 2006. Além disso, trabalhamos a elaboração da despesa com base em um teto orçamentário-financeiro mensalizado, para proporcionar aos gestores condições de planejar os gastos de acordo com a sazonalidade das receitas, ou seja, cada despesa é programada de acordo com a disponibilidade financeira, o que futuramente nos auxiliará na geração de um Plano de Aquisições Governamentais que proporcione durante o ano, grandes momentos de compras conjuntas, seja através de pregões ou de outras modalidades, diminuindo os custos das aquisições e otimizando os recursos. Apesar da fase da elaboração da receita e despesa ter evoluído em vários aspectos, ainda há distorções durante a execução orçamentário-financeira devido a demandas que surgem de última hora, da falta de compreensão por parte dos gestores públicos da estrutura programática de sua unidade orçamentária e principalmente pela baixa responsabilização destes agentes na obtenção de resultados a partir dos programas e metas de governo. A capacitação dos agentes públicos é um outro aspecto que temos priorizado, além da capacitação dos responsáveis pelos núcleos de planejamento e orçamento, temos ampliado a capacitação para os técnicos das áreas finalísticas delegando a eles a elaboração, execução e prestação de contas das ações que estão sob a responsabilidade deles. Porém, ainda há muita rotatividade de pessoas nos órgãos, tanto nas áreas sistêmicas quanto nas finalísticas, o que compromete o acúmulo de conhecimento e a continuidade administrativa.

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG 2004

A elaboração do RAG 2004 foi um grande avanço para a gestão pública estadual, uma vez que estabeleceu um instrumento de prestação das contas de governo que leva em consideração além dos aspectos orçamentário-financeiros, também a qualidade e eficácia da ação governamental. Nesse instrumento, cada unidade organizacional deve prestar contas das ações que desenvolveu e dos recursos dispendidos para tal, de acordo com cada programa de governo. Assim, cada recurso aplicado deve ser justificado a partir de objetivos e metas de governo. As dificuldades encontradas ainda estão centradas na necessidade pungente de responsabilização dos programas e ações governamentais, ou seja, na nomeação de responsáveis diretos pela ação governamental, que responde por elas aos secretários e ao governador, pois só assim poderemos de fato avançar na gestão, com profissionalização, responsabilização e respeito à "coisa pública".

Ação: 3029 - ELABORACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO ESTADO DE MATO GROSSO-MT 2025		Tipo de Ação: Projeto		
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Específico: FORMULAR UM PLANO ESTRATEGICO ESTADUAL PARA O PERIODO DE 20 ANOS				
Descrição da Meta Física: PLANO ESTRATEGICO ELABORADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
60	60	20	33,33	33,33

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	969.148,00	870.665,00	274.468,00	28,32	31,52
Todas	969.148,00	870.665,00	274.468,00	28,32	31,52

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	20
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
O cálculo do atendimento da metas física foi feito com base nos subprodutos constantes nas medidas do PTA, bem como no Termo de Referência da contratação da consultoria.	
Foram entregues os sub-produtos (medidas, com respectivas tarefas):	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Consultoria contratada; 2. Equipe articulada e preparada (com exceção da capacitação em trabalho de moderação que não foi realizada devido à sobrecarga das agendas do público-alvo com as atividades de fim de ano); 	
Para o sub-produto (medida) Cenários Elaborados foram entregues as tarefas:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mobilizar a equipe de consultores e de técnicos do Estado 2. Capacitar a equipe técnica nos conceitos e técnicas da elaboração de cenários; 3. Preparar a pesquisa qualitativa; 4. Realizar a pesquisa qualitativa; 	
Foram ainda identificados materiais bibliográficos cartográficos e do ZSEE, para subsidiarem o Estudo Retrospectivo que avalia a trajetória recente do Estado.	
O principal avanço obtido pelo projeto foi a sua inclusão entre as prioridades de governo, a compreensão de seu caráter estratégico e de partilhamento com a sociedade. A mobilização da equipe ainda apresenta algumas dificuldades com alguns setores fundamentais que não se envolveram profundamente no processo.	
Outro avanço importante é a integração do planejamento estratégico do Estado com aquele realizado pelo governo federal para o desenvolvimento do Centro Oeste. A integração se dá através equipes e da base metodológica.	
As principais restrições foram de caráter institucional, com a demora nos processos decisórios e de caráter administrativo, com dificuldades na concretização do processo licitatório, o que atrasou sobremaneira o início efetivo do projeto. O atraso no início da execução refletiu fortemente sobre a execução orçamentária/financeira e sobre a entrega dos sub-produtos, ainda que os recursos	



Govorno do Estado de Mato Grosso

programados se ajustassem às necessidades do projeto para a entrega da meta prevista. Apenas foram empenhados recursos referentes ao contrato da consultoria, bem com alguns pequenos gastos com a mobilização e capacitação da equipe e a integração ao planejamento estratégico do Centro Oeste. Os demais recursos remanescentes foram remanejados para outros projetos.

A regionalização do projeto é para todo o Estado, pois seus efeitos e ações tem impacto impossível de ser quantificado de forma regional. Os recursos de equipe disponibilizados pela SEPLAN ao projeto mostraram-se suficientes, bem como os de instalações e equipamentos. O gerenciamento se deu através de comunicação e articulação entre os diferentes tipos de atividade (mobilização, logística e análise técnica), ainda que não se tenha estabelecido uma estrutura formal para tanto.

Cabe ressaltar que o PTA foi utilizado para o gerenciamento e se mostrou um excelente instrumento para a programação.

Ação: 3168 - INTEGRALIZACAO DE CAPITAL DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CEP Tipo				
de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Específico: INTEGRALIZAR O CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO PELO DECRETO 49 DE 16/03/1999.				
Descrição da Meta Física:				
Unidade de Medida:				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	0,00	1.136.977,00	1.136.977,00	0	100,00
Todas	0,00	1.136.977,00	1.136.977,00	0	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Inicialmente o Estado não havia previsto a integralização do capita, durante a execução orçamentária foi necessário o incremento de R\$ 1.136.977,00 para operações de financiamento.	



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0220 - GESTAO DA INFORMACAO AS POLITICAS PUBLICAS

Objetivo do Programa: AMPLIAR E APERFEICOAR A BASE INFORMACIONAL E DE COMUNICACAO EM APOIO AS POLITICAS PUBLICAS

Und.Resp.Programa: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

Resp. Programa: Yênes Jesus de Magalhães

Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
--------------	-----	-----------	---------------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------	--------------

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
1.491.396,00	1.314.174,00	521.030,00	34,94	39,65

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Na avaliação do Programa Gestão da Informação as Políticas Públicas, conclui-se que a sua execução orçamentária e financeira ficou comprometida devido aos seguintes fatores :

Ação 2271 - Elaboração e Divulgação do Anuário Estatístico de MT, o trabalho de elaboração foi realizado no exercício, atendendo a um cronograma para a sua execução, a publicação/divulgação será feita em 2006, devido a redução na arrecadação do estado, comprometendo o recurso para outras demandas.

Ação 3077 - Aperfeiçoamento do Sistema Cartográfica Estadual, o convênio com o D.S.G./Exército que deveria ser assinado em 2005, será viabilizado somente em 2006 devido a certos trâmites burocráticos do Exército e do Governo Federal, porém, várias outras ações foram executadas, como o atendimento aos municípios quanto a demarcação e divisas municipais, objetivando a arrecadação de impostos e a sua materialização no terreno. Recursos foram gastos com material de consumo, para atendimento a sociedade com mapas temáticos e político-administrativo.

Ação 2434 - Elaboração de Sistema de Contas Regionais e Municipais, a produção e divulgação dos exemplares das contas regionais e municipais, foram divulgadas no Informativo Socioeconômico de Mato Grosso/2005, de acordo com metodologia e coordenação do IBGE.

Ação 1922 - Implementação do Zoneamento Sócio Econômico Ecológico, o projeto está paralisado, aguardando avaliação por parte da Embrapa, porém, houve a capacitação de técnicos na área de geoprocessamento, participação da equipe junto ao M.M.A. para elaboração do mapa de Zoneamento da Amazônia Legal, como também viagens ao interior do estado para apresentação do ZSEE, contratação de consultoria para preparação de documentos para apresentação/divulgação do Zoneamento nas regiões de planejamento e confecção do livro do ZSEE da região VI - Baixada Cuiabana

Ação 1921 e 1926 - Elaboração e Implantação do Sistema de Monitoramento de Indicadores e Implantação da Biblioteca Especializada em Políticas Públicas, ficaram comprometidos em suas execuções, devido a priorização de outras ações e da falta de pessoal especializado previsto para o concurso a ser realizado em 2006, com isto foi remanejado suas dotações para outras demandas de prioridades do Estado.

Ação 1696 - Implantação do Sistema Estadual de Informação, a execução do projeto foi transferido para o Programa 142, com utilização de recursos do Cepromat, repassados à Seplan através de contrato.

Indicadores:



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2435 - MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: PRESERVAR E CONSERVAR OS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA				
Descrição da Meta Física: DOCUMENTO SELECIONADO MICROFILMADO E DIGITALIZADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
10	10	5	50,00	50,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
245	140.000,00	214.000,00	113.425,00	81,02	53,00
Todas	140.000,00	214.000,00	113.425,00	81,02	53,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	5
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Foram digitalizados 25% dos 180 microfimes da Cúria Metropolitana de Cuiabá.	
Digitalizados 100% dos 10 rolos de microfimes da CEV/UFMT, contendo 20198 imagens, que serão disponibilizados para atendimento aos usuários da UFMT.	
Capacitação dos servidores para trabalhar com a microfilmagem e digitalização de documentos em andamento, com pelo menos 80% do treinamento efetuado.	
Microfilmagem do Diário Oficial de MT (1988 até 1989), que perfazem um total de 12.733 documentos, produzindo 6 rolos de microfilme.	
Quanto à execução orçamentária , foram remanejados e transferidos para a Superintendência de Recursos Humanos da SAD R\$74.000,00 por decisão do nível estratégico da Secretaria de Estado de Administração.	

Ação: 2436 - DESCRICAO E CATALOGACAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: PRESERVAR E POSSIBILITAR O ACESSO AOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA				
Descrição da Meta Física: DOCUMENTOS DESCRITOS E CATALOGADOS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
10	10			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
245	140.000,00	571.122,00	44.307,00	31,65	7,76
Todas	140.000,00	571.122,00	44.307,00	31,65	7,76

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
As ações previstas para a execução do projeto não chegaram a termo, pois não houve a contratação do curso para o levantamento topográfico do acervo e a capacitação dos servidores para a adequada catalogação dos documentos de acordo com o ISAD (G)2001 _ Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística (2ª edição adotada pelo Comitê de Normas de Descrição, Estocolmo, Suécia, de 19 a 22 de setembro de 1999).	
Outra medida comprometida foi o arranjo da biblioteca do Arquivo Público, que ficaria sob a orientação de profissional em Biblioteconomia, para que as normas técnicas fossem aplicadas devidamente. A contratação da consultoria não foi efetivada.	
Quanto à execução orçamentária, foram remanejados e transferidos R\$421.122,00 para a Superintendência de Recursos Humanos da SAD.	
As ações não executadas, bem como a transferência de recursos foram devidas a decisões do nível estratégico da SAD.	



Govorno do Estado de Mato Grosso

Ação: 2901 - GERENCIAMENTO DAS INFORMACOES SOBRE MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL DOS ORGAOS E ENTIDADES Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: GARANTIR A CONFIABILIDADE E ACESSIBILIDADE DAS INFORMA COES, PERMITINDO A TOMADA DE DECISAO TEMPESTIVA				
Descrição da Meta Física: INFORMACOES ATUALIZADAS E DISPONIBILIZADAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	50	50,00	50,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
245	18.706,00	15.106,00	0,00	0	0
Todas	18.706,00	15.106,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	50
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A execução orçamentária desta ação foi inexistente. Os recursos alocados referem-se à previsão de despesas com manutenção (consumo e serviços) da Superintendência, cujas ações foram parcialmente executadas, mas de fato, pagas em ação de manutenção geral da Secretaria, inclusive justificando a anulação (remanejamento) de parte dos recursos originalmente apropriados. Por ser uma atividade de rotina a mensuração da meta física não é totalmente objetiva. Foi criada uma tabela de valores máximos, para cada medida a ser realizada e calculado o percentual atingido em 2005, que chegou a 50%. O não atingimento da meta se deve principalmente a dificuldade de alocar recursos humanos adequados na execução das medidas.	

Ação: 3156 - PROMOCAO E IMPLANTACAO DOS ARQUIVOS SETORIAIS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: RACIONALIZAR A ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS DOS ORGAOS				
Descrição da Meta Física: ORGAOS COM ARQUIVOS SETORIAIS IMPLANTADOS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
50	60			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	0,00	183.000,00	91.175,00	0	49,82
245	150.000,00	115.000,00	56.810,00	37,87	49,40
Todas	150.000,00	298.000,00	147.985,00	98,66	49,66

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A estruturação da Unidade Beira Rio - SAD/SAP não foi implantada, pois adequação física do prédio não foi executada. Nas condições que o mesmo se encontra é impossível a transferência dos documentos para o local, porque fica alagado quando chove. Além disso, a aquisição das estantes deslizantes, conforme previsto no PTA, foram adquiridas pela SAD, mas tiveram fim diverso do proposto, tendo sido encaminhadas para a Superintendência de Recursos Humanos da SAD. Desta forma, o projeto ficou comprometido e paralisado, pois os itens essenciais a sua execução foram remanejados ou não foram concretizados por decisão do nível estratégico da SAD. Quanto à execução orçamentária, houve uma transferência da SEFAZ de R\$183.000,00, para a digitalização do acervo do BEMAT/IPEMAT/COHAB, que é responsabilidade conjunta SAD/SEFAZ.	



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 1696 - IMPLANTACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMACAO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Específico: SISTEMATIZAR A BASE INFORMACIONAL RELATIVA AS POLITICAS PUBLICAS ESTADUAIS				
Descrição da Meta Física: FUNCIONALIDADES DO SISTEMA DE INFORMACAO INTEGRADAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
50	50			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	153.600,00	0,00	0,00	0	0
Todas	153.600,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A dotação inicial foi anulada em 100% e realçada para outros projetos da SEPLAN. A execução do projeto foi transferida para o Programa 142 - Gestão da Tecnologia da Informação, com utilização de recursos do Cepromat, repassados à SEPLAN através contrato.	

Ação: 1921 - ELABORACAO E IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE INDICADORES Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Específico: DISPONIBILIZAR DADOS DE QUALIDADE E EM TEMPO PARA A ELABORACAO E MONITORAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS				
Descrição da Meta Física: SISTEMA DE MONITORAMENTO DE INDICADORES IMPLANTADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	249.000,00	333,00	333,00	0,13	100,00
Todas	249.000,00	333,00	333,00	0,13	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Ação postergada para posterior reestruturação da Seplan e ingresso de novos servidores, visto que dos 50 servidores previsto somente 22 foram aprovados e atualmente existem somente 13, com o novo concurso em 2006, poderemos retomar a ação. A dotação inicial era de R\$ 249.000, sendo R\$ 2.000 para passagens, R\$ 10.000 para material de consumo, R\$ 6.000 para passagens e R\$ 231.000 Diárias e outras despesas correntes. A dotação foi quase toda anulada e remanejada para outros projetos, com apenas um pagamento de R\$ 332,50 para serviço de terceiros - pessoa jurídica.	

Ação: 1922 - IMPLEMENTACAO DO ZONEAMENTO SOCIO ECONOMICO ECOLOGICO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Específico: REALIZAR DISCUSSOES COM A SOCIEDADE PARA IMPLEMENTAR E ATUALIZAR O ZSEE				
Descrição da Meta Física: ZONEAMENTO SOCIO ECONOMICO ECOLOGICO IMPLEMENTADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100			



Govorno do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	68.570,00	76.468,00	76.468,00	111,52	100,00
Todas	68.570,00	76.468,00	76.468,00	111,52	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
As atividades de implementação não foram realizadas porque o Projeto Zoneamento Sócio Econômico Ecológico do Estado de Mt, foi retirado da Assembléia Legislativa para avaliação e possíveis alterações. Estamos aguardando decisão do nível estratégico. As despesas realizadas foram: treinamento com software Arc Viem Single Use 8.2; participação junto ao Ministério do Meio Ambiente na elaboração do mapa de Zoneamento da Amazônia Legal; viagens ao interior do Estado de Mato Grosso, apresentado o Zoneamento; consultoria na preparação dos documentos a serem apresentados nas 12 regiões de planejamento do Estado de Mt; confecção do livro de zoneamento da Região VI- Baixada Cuiabana e material de expediente para manutenção das atividades da superintendência.

Ação: 1926 - IMPLEMENTACAO DA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Especifico: DISPONIBILIZAR MATERIAL BIBLIOGRAFICO NA AREA DE POLITICAS PUBLICAS				
Descrição da Meta Física: PREDIO CONSTRUIDO E BIBLIOTECA IMPLANTADA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	118.420,00	2.791,00	2.791,00	2,36	100,00
Todas	118.420,00	2.791,00	2.791,00	2,36	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Durante o ano de 2005 foi concluída a construção da sala da Biblioteca, o mobiliário e a transferência será em 2006, incluindo a contratação na seleção prevista para 2006 de bibliotecário. A dotação inicial era de R\$ 118.420, sendo R\$ 20.000 para material de consumo, R\$ 12.000 para serviços de terceiros pessoa física, R\$ 5.000 para pessoa jurídica e R\$ 81.420 para aquisição de livros. Foram adquiridas publicações do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) para compor o acervo da biblioteca, no valor de R\$ 2.790,10. Estão disponíveis nas instalações da Superintendência de Políticas Públicas.

Ação: 2271 - ELABORACAO E DIVULGACAO DO ANUARIO ESTATISTICO DE MT Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Especifico: ATUALIZAR ANUALMENTE A SERIE ESTATISTICA				
Descrição da Meta Física: ANUARIO ESTATISTICO ELABORADO E DIVULGADO				
Unidade de Medida: EXP				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
2500	2500			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	94.789,00	15.763,00	15.763,00	16,63	100,00
Todas	94.789,00	15.763,00	15.763,00	16,63	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Em virtude da redução no orçamento devido a arrecadação do estado, o custo financeiro da publicação do Anuário Estatístico 2005, será



Govorno do Estado de Mato Grosso

pago em 2006. O produto foi concluído em 2005, dentro do cronograma, ficando a sua publicação programada para 2006.

Ação: 2434 - ELABORACAO DE SISTEMA DE CONTAS REGIONAIS E MUNICIPAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Específico: PRODUZIR E DIVULGAR EXEMPLARES DE SISTEMA DE CONTAS REGIONAIS E MUNICIPAIS				
Descrição da Meta Física: CONTAS REGIONAIS E MUNICIPAIS ELABORADAS E DIVULGADAS				
Unidade de Medida: EXP				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1000	1000	1000	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	46.250,00	37.222,00	37.222,00	80,48	100,00
Todas	46.250,00	37.222,00	37.222,00	80,48	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1000
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A ação foi executada dentro do previsto, realizando as metas programadas.	

Ação: 3077 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA CARTOGRAFICO ESTADUAL Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Específico: SUBSIDIAR AS ACOES DAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS QUE REQUEIRAM MAIOR PRECISAO E DETALHE DA INFORMACAO GEOGRAFICA				
Descrição da Meta Física: BASES CARTOGRAFICAS ATUALIZADAS E DISPONIBILIZADAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	312.061,00	83.369,00	82.736,00	26,51	99,24
Todas	312.061,00	83.369,00	82.736,00	26,51	99,24

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A meta não foi atingida, pois dependia de convênio com a D.S.G./Exército, o qual só foi efetivado no final do ano, comprometendo assim a execução. Em contrapartida, foi realizada reambulação cartográfica dos limites de municípios, toponímias de localidades, fazendas, rios e acidentes geográficos, como também despesas com manutenção do setor cartográfico, atendendo a sociedade.	



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0221 - ESTUDOS E GERACAO DE CONHECIMENTO EM POLITICAS PUBLICAS

Objetivo do Programa: AMPLIAR A PRODUCAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO COMO INSUMO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE

Programa: DA ACAO GOVERNAMENTAL.

Und.Resp.Programa: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

Resp. Programa: Yênes Jesus de Magalhães

	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
Indicadores:	2004	APROPRIACAO DOS ESTUDOS PELAS POLITICAS PUBLICAS	informar	polit/subsid.	0	0	informar	17/12/2004
	2005	APROPRIACAO DOS ESTUDOS PELAS POLITICAS PUBLICAS	informar	polit/subsid.	0	0	informar	

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
722.400,00	792.189,00	529.439,00	73,29	66,83

Avaliação de resultados e da execução do programa:

De modo geral, é possível dizer que o programa teve boa execução. Os indicadores selecionados para mensurar o problema não puderam ser avaliados, por necessitarem ainda de uma sistemática para coleta e tratamento dos respectivos dados. Cabe, portanto, uma interpretação dos resultados alcançados pela execução física, financeira e orçamentária dos projetos, bem como sua articulação, por se tratar de um programa intersetorial.

Os projetos alocados na Seplan demonstraram execução baixa, em função postergação das ações devido a falta de pessoal e demandas de maior prioridades.

Os projetos que ficaram sob responsabilidade da Escola de Governo tiveram uma execução melhor, com ênfase na publicação de trabalhos de servidores estaduais e no lançamento do incentivo às práticas inovadoras (ciranda), embora não tenha havido premiação.

No caso do curso de pós-graduação, a meta era titular 25 servidores estaduais num curso de mestrado em gestão pública. Diante da impossibilidade de promover curso neste nível em Mato Grosso, a escola optou por substituir por 33 vagas de especialização. A troca pode ser considerada correta, dada a importância de titular servidores também neste nível.

Nesta perspectiva, a Escola firmou parceria com o Cefet, a Fapemat e a Unicamp para realização de um mestrado em política científica e tecnológica, com seis servidores selecionados.

Indicadores:

Não foi possível mensurar os indicadores.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1931 - INCENTIVO AS PRATICAS INOVADORAS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: PREMIAR E DIVULGAR BOAS PRATICAS QUE CONTRIBUAM PARA O APRIMORAMENTO DA GESTAO.				
Descrição da Meta Física: INICIATIVAS PREMIADAS E RECONHECIDAS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
4	5	5	125,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
244	34.400,00	102.960,00	37.156,00	108,01	36,09
Todas	34.400,00	102.960,00	37.156,00	108,01	36,09

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	5
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
<p>Incentivo as praticas inovadoras teve como característica o lançamento em um evento para 650 pessoas, entre secretários e demais servidores , com o objetivo de semear uma nova cultura do serviço público. Cultura esta que possa desencadear uma postura gerencial empreendedora para que orientada para resultados efetivos possa manter o conhecimento atualizado para transformação de metas em resultados práticos nos órgãos dos quais os servidores façam parte. Foi com grande orgulho que os servidores que participaram da seleção de projetos estão hoje sendo acompanhados, pois estão percebendo a valorização do seu trabalho.</p> <p>As metas realizadas estão acima das previstas, porém foi executado somente 36,09 do limite orçamentário, visto que o referido valor constava da proposta encaminhada ao setor do Pregão para compra dos prêmios em novembro 2005 e cancelado em virtude da suspensão do pregão. A modalidade pregão para aquisição dos prêmios é um dos fatores que contribuíram para que registrasse saldo orçamentário.</p> <p>Os projetos estão sendo acompanhados, por um período de seis meses, conforme edital, para que haja a premiação.</p>	

Ação: 1933 - PUBLICACAO DE TRABALHOS DE INOVACAO, MELHORIA E DIAGNOSTICOS ESTRATEGICOS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: DIVULGAR O CONHECIMENTO GERADO NO SETOR PUBLICO DE MATO GROSSO				
Descrição da Meta Física: TITULO PUBLICADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
3	5	5	166,67	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
244	49.200,00	99.300,00	77.857,00	158,25	78,41
Todas	49.200,00	99.300,00	77.857,00	158,25	78,41

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	5
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
<p>• A meta realizada foi maior do que a prevista devido a grande demanda de pesquisas a serem selecionadas e também porque o contrato firmado com a UNEMAT permitiu por ter menor preço um número maior de publicações.</p> <p>Foi a primeira vez que o Estado reconhece as produções científicas em Administração Pública, dos servidores do Poder Executivo Estadual. Foram publicados 04 trabalhos de mestrados e 01 de especialização. Na Noite da publicação (NOITE DE AUTÓGRAFOS) houve participação dos 49 órgãos, comitê de análise, autores e seus familiares, num total de 300 pessoas.</p> <p>Já a diferença entre execução orçamentária e financeira ocorreu devido ao cancelamento da edição de uma revista contendo principais resultados dos projetos realizados pela Escola de Governo, tendo em vista que a SEPLAN previa a mesma ação, porém abrangendo os resultados de todos os órgãos do Estado. É importante salientar que tivemos créditos adicionais mais que não podíamos mudar a meta física pois é um projeto que implica em procedimentos diferenciados como publicação de edital, e assim não teríamos tempo hábil para a realização do concurso.</p>	



Govorno do Estado de Mato Grosso

Ação: 1934 - CURSOS DE POS GRADUACAO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: PROPORCIONAR A MELHORIA DO CONHECIMENTO DOS SERVIDORES EM QUESTOES RELACIONADAS AS POLITICAS PUBLICAS				
Descrição da Meta Física: SERVIDOR ATENDIDO				
Unidade de Medida: SRVI				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
25	24			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
244	246.000,00	404.400,00	259.400,00	105,45	64,14
Todas	246.000,00	404.400,00	259.400,00	105,45	64,14

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A meta prevista era a realização de Curso de Mestrado para 25 servidores do Poder Executivo, no entanto, foram realizados cursos de especialização Lato Sensu – MBA, atendendo a 133 servidores . A substituição do curso de Mestrado pelo de especialização ocorreu porque no Estado de Mato Grosso não há Instituição de Ensino Superior devidamente credenciada a ofertar o Mestrado na área de Administração Pública. A Escola de Governo não poupou esforços na busca de parcerias com Instituições Formadoras em outros Estados sem obter êxito a sua tão desejada meta.
A superação da meta prevista deveu-se às parcerias realizadas com a Secretaria de Planejamento, Escola Superior de Direito-ESUD, UNIRONDON e a UFMT/FAECC.
Os resultados obtidos foram as produções monográficas que viessem a contribuir diretamente nas atividades práticas dos órgãos e ou Secretarias de Estado, propiciando um novo modelo de administração e a socialização de conhecimentos, visando a melhoria e a superação de problemas na Gestão Pública Estadual, bem como, à prestação de serviços especializados à sociedade. Justifica-se este propósito, no contexto de uma visão sistêmica quântica que impulsionará o arco temporal para fluir as informações obtidas em cada estágio a discussão/análise do processo numa dialética positiva e negativa, gerando novos paradigmas para avançar nas ações de prestação de serviços pelos órgãos do Poder Executivo Estadual à comunidade.
Quanto ao Mestrado foram encaminhadas, por intermédio da Escola, cerca de oitenta inscrições de servidores públicos para o Mestrado em Políticas Científica e Tecnológica, parceria realizada entre a FAPEMAT/ ESCOLA DE GOVERNO/CEFET/UNICAMP, das quais seis candidatos inscritos através desta Instituição foram selecionados, entre as dez vagas existentes.
Esta ação foi realizada de acordo com a Política de Formação e Capacitação para os Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso obtendo resultado satisfatório, atingido um percentual acima da meta inicial prevista, cuja meta era de 25 servidores a serem atendidos na Formação de Mestrado, substituída para Cursos de Pós-Graduação atende 133 servidores, portanto, com a conversão da meta superamos o número de servidores atendidos.
Assim, o programa foi executado com alteração na meta inicial sem causar danos no planejamento da Escola e também ao Programa, obtendo resultados satisfatórios, atendendo ao objetivo do programa, utilizando os recursos que lhe foram destinados, não houve remanejamento de outros programas, e sim a adesão de parcerias com outros Órgãos e Instituições Formadoras sem custos para a Escola de Governo.
Atendemos 133 servidores com a oferta de cursos de “Lato Sensu”, Pós-Graduação, cujos resultados obtidos superaram a meta estabelecida que era atender 25 servidores.
Quanto aos recursos destinados inicialmente foram de R\$ 246.000,00, sendo suplementado no mês de agosto o valor de R\$ 158.400,00, totalizando R\$ 404.400,00, sendo gasto nos cursos R\$ 259.400,00.

Ação: 1935 - INTERCAMBIOS E PARCERIAS PARA DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO NO SETOR PUBLICO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: INSERIR A ESCOLA NO CONTEXTO NACIONAL E INTERNAC.DA PRO DUCAO DE CONHECIMENTO ESPECIALIZADO P/SETOR PUBLICO				
Descrição da Meta Física: SERVIDOR ATENDIDO				
Unidade de Medida: PES				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
110	159	768	698,18	483,02

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005).	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final).
244	65.200,00	90.560,00	81.856,00	125,55	90,39
Todas	65.200,00	90.560,00	81.856,00	125,55	90,39



Governo do Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	768
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
<ul style="list-style-type: none"> A meta realizada foi maior do que a prevista (+100%) devido ao grande interesse pelos temas trabalhados nos eventos como: Política de Formação e Capacitação, Perfil dos Gestores de Pessoas dos órgãos estaduais, Excelência da Gestão Pública e Gestão do Conhecimento nas Organizações. <p>Já a diferença entre execução orçamentária e financeira ocorreu devido ao cancelamento de um evento Café com aprendizagem e sua substituição pela palestra em Gestão do Conhecimento que ocorreu sem custo para a Escola de Governo.</p>	

Ação: 2437 - DIAGNOSTICOS ESTRATEGICOS		Tipo de Ação: Atividade		
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ESTIMULAR A PRODUCAO DE DIAGNOSTICOS QUE AUXILIE A TOMADA DE DECISAO NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL				
Descrição da Meta Física: DIAGNOSTICO PRODUZIDO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
2	2	1	50,00	50,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005).	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final).
244	61.500,00	62.500,00	57.339,00	93,23	91,74
Todas	61.500,00	62.500,00	57.339,00	93,23	91,74

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	1
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
<ul style="list-style-type: none"> A evolução da meta física e a execução orçamentária e financeira não são compatíveis (50% e 91,74%) pois se deve ao atraso na realização da Pesquisa sobre o Perfil dos Servidores Públicos Estaduais, pois a empresa licitada na modalidade pregão encontra dificuldades na obtenção de informações sobre o universo da pesquisa junto aos órgãos públicos do Estado e consequentemente definição da amostra aprovada. Por outro lado esse atraso na realização dos trabalhos implicou em transferência em restos a pagar, em atendimento ao cronograma de desembolso. A modalidade de licitação Pregão, no nosso entendimento, não atende as especificidades de Pesquisas dessa natureza, por não atribuir peso aos critérios técnicos. 	

Ação: 1927 - CONSTITUICAO DE NUCLEOS DE POLITICAS PUBLICAS		Tipo de Ação: Projeto		
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Específico: FORTALECER A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DO ESTADO PARA A GERACAO, APRENDIZAGEM E DISSEMINACAO DE CONHECIMENTO				
Descrição da Meta Física: NUCLEO CONSTITUIDO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005).	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final).
100	69.350,00	684,00	684,00	0,99	100,00
Todas	69.350,00	684,00	684,00	0,99	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
<p>Postergado, para ser implementada apos reorganização das atividades da Seplan e definição de competências. A dotação inicial era de R\$ 69.350, sendo R\$ 4.000 para diárias, R\$ 11.250 para material de consumo, R\$ 10.000 para passagens, R\$ 11.600 para serviços de terceiros - pessoa física, R\$ 6.500 para serviços de terceiros - pessoa jurídica e R\$ 26.000 para material permanente.</p>	



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 1928 - CONSTITUICAO DE PORTAL DO CONHECIMENTO PARA AS POLITICAS PUBLICAS ESTADUAIS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Específico: DISPONIBILIZAR ESTUDOS E INFORMACOES TECNICAS ATRAVES DA INTERNET				
Descrição da Meta Física: PORTAL IMPLEMENTADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005).	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final).
100	71.000,00	16.638,00	0,00	0	0
Todas	71.000,00	16.638,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Devido a postergação da criação do Núcleo de Gestão de Conhecimento, esta atividade somente vai ser retomada depois das definições das competências na estruturação da Seplan. A dotação inicial era de R\$ 71.000 para material de consumo (R\$ 11.000), serviços de terceiros – pessoa física (R\$ 25.000) e serviços de terceiros – pessoa jurídica. R\$ 54.362 foram anulados para outros projetos e restou um saldo de R\$ 16.638, não executado.	

Ação: 1929 - ELABORACAO DE ESTUDOS E CENARIOS PARA AS POLITICAS PUBLICAS ESTADUAIS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Específico: SUBSIDIAR A FORMULACAO DAS POLITICAS PUBLICAS NO MEDIO E LONGO PRAZOS				
Descrição da Meta Física: CENARIOS E ESTUDOS SETORIAIS DISPONIBILIZADOS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
3	3			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005).	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final).
100	125.750,00	15.147,00	15.147,00	12,05	100,00
Todas	125.750,00	15.147,00	15.147,00	12,05	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Devido a postergação da criação do Núcleo de Gestão de Conhecimento, esta atividade somente vai ser retomada depois das definições das competências na estruturação da Seplan. Os recursos foram remanejados para ações de prioridades.	



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0222 - DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Objetivo do Programa: CONTRIBUIR PARA MELHORIA DO DESEMPENHO DOS GOVERNOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO FORTALECIMENTO DE SUA CAPACIDADE DE GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VISANDO MAIOR EFETIVIDADE DE SUAS AÇÕES JUNTO A SOCIEDADE.

Und.Resp.Programa: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Resp. Programa: Yênes Jesus de Magalhães

	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
Indicadores:	2004	COBERTURA DE ATENDIMENTO MUNICIPAL	informar	percentual	9,35	25	informar	17/12/2004
	2005	COBERTURA DE ATENDIMENTO MUNICIPAL	informar	percentual	9	25	informar	

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
29.464.320,00	17.464.320,00	15.442.996,00	52,41	88,43

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Programa Desenvolvimento Municipal tem como objetivo: Contribuir para melhoria do desempenho dos governos municipais, através do fortalecimento de sua capacidade de gestão das políticas públicas visando maior efetividade de suas ações junto à sociedade, dentro do objetivo estratégico de governo que é a melhoria do desempenho da gestão pública Estadual prestação de contas do PADIC, foi realizado com êxito. Das ações previstas no programa para o exercício de 2005, estão a 1937- Apoio técnico a elaboração de projetos, cujo objetivo: propiciar aos municípios mato-grossenses oportunidades de captação de recurso e a meta era atender 10(dez) projetos aprovados para captação de recursos externos. Entretanto, essa ação teve suas metas comprometidas considerando que o Estado não dispunha de profissionais do quadro com capacitação na área de projetos, optou-se pela mudança de rumo da ação, parte desse recurso foi utilizado na capacitação diretamente de 42 servidores efetivos de diversas Secretarias de Estado, no curso de pós-graduação em MBA em Elaboração de Projetos do Setor Público, com uma proposta de pesquisa ação, em que os alunos tinham que elaborar um projeto voltado para captação de recursos para as suas secretarias e/ ou os municípios, bem como, para a implantação de escritório de projeto. Quanto à ação Manutenção da Equipe Técnica para prestação de contas do PADIC, com a finalidade de custear despesas com encerramento do PADIC, os recursos disponíveis foram todos anulados da unidade FUNDAGRO para a atividade 2007- Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais, na unidade SEPLAN em virtude da impossibilidade dele ser executado no FUNDAGRO, pois o mesmo havia sido extinto por lei em 2002. Nessa ação a meta era 100% das prestações de contas consolidadas e disponibilizadas, meta realizada com êxito.

Indicadores:



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1937 - APOIO TECNICO A ELABORACAO DE PROJETOS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Específico: PROPICIAR AOS MUNICIPIOS MATOGROSSENSES MAIORES OPORTUNIDADES DE CAPTACAO DE RECURSOS.				
Descrição da Meta Física: PROJETO P/ CAPTACAO DE RECURSOS EXTERNOS APROVADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
10	10			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005).	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final).
141	387.011,00	387.011,00	192.100,00	49,64	49,64
Todas	387.011,00	387.011,00	192.100,00	49,64	49,64

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
O objetivo específico deste projeto consistia na oportunidade de captação de recursos externo, no entanto, houve necessidade de adoção de medidas que precedem tal realização, ocorrendo mudanças na estratégia de implementação da ação prejudicando o cumprimento da meta física. Quanto ao valor empenhado foi utilizado para atender pagamento do contrato de implantação do escritório de projeto, bem como, capacitação de servidores no Curso de MBA em Elaboração de Projetos do Setor Público, capacitando diretamente 42 servidores do quadro efetivo de diversas Secretaria de Estado. Tal medida foi tomada para otimizar a qualidade de projetos do Estado e consequentemente atender posteriormente a meta proposta de captar mais recursos externos.	

Ação: 2903 - MANUTENCAO DE EQUIPE TECNICA PARA PRESTACAO DE CONTAS DO PADIC Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 20602 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: REALIZAR PRESTACAO DE CONTAS DAS ACOES EXECUTADAS COM RECURSOS DO PADIC				
Descrição da Meta Física: PRESTACAO DE CONTAS CONSOLIDADA E DISPONIBILIZADA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005).	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final).
240	77.309,00	77.309,00	0,00	0	0
Todas	77.309,00	77.309,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
No orçamento 2005 foi alocados na unidade orçamentária – 20602 – FUNDAGRO, o valor de R\$ 77.309,00, fonte 240, com a finalidade de custear as despesas com o encerramento do PADIC. Acontece que o FUNDAGRO havia sido extinto por lei desde 2002, não sendo possível ser executado nesta dotação. Este recurso que encontrava na conta corrente: SEPLAN/FUNDAGRO foi transferido para conta do tesouro do estado. Seria devolvido para o extinto PRODEAGRO, com fonte 240. Em virtude da impossibilidade de executar a despesa na unidade PRODEAGRO, pelos motivos citados, ficou acertado na época a abertura de um credito adicional na unidade orçamentária 20101 – SEPLAN, atividade 2007- manutenção da Seplan, no mesmo valor, na fonte 100, para as despesas com o encerramento do PADIC.	



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 3162 - APOIO A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA				
Objetivo Específico: APOIAR A EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS NO AMBITO MUNICIPAL ATRAVES DE INDICACOES PARLAMENTARES				
Descrição da Meta Física:				
Unidade de Medida:				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005).	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final).
131	29.000.000,00	17.000.000,00	15.250.896,00	52,59	89,71
Todas	29.000.000,00	17.000.000,00	15.250.896,00	52,59	89,71

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

a) O PERCENTUAL REALIZADO EM RELAÇÃO A META FISICA PREVISTA E APÓS OS CRÉDITOS:
Com se pode observar no Relatório de Ação Governamental não foram estabelecidas Meta Física Prevista LOA 2005 nem tão pouco a Prevista após os Créditos e a Meta Física da Ação Realizada.

b).O PERCENTUAL PPD e COFD EMPENHADO EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO INICIAL E DOTAÇÃO FINAL

A dificuldade de se avaliar a presente Ação decorre da inclusão de obras de outras Secretarias, tais como de manutenção, pavimentação, de estradas sendo, que após levantamento a parte afirmamos que nas obras específicas da SAOP, houve um percentual elevado de realização, tanto em relação ao PPD como ao COFD.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0223 - QUALIDADE NO SERVICO PUBLICO

Objetivo do Programa: CONTRIBUIR PARA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS PUBLICOS EM MATO GROSSO.

Und.Resp.Programa: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

Resp. Programa: Yênes Jesus de Magalhães

Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2004	INDICE DE SATISFACAO DA SOCIEDADE	informar	percentual	0	70	informar	17/12/2004
2005	INDICE DE SATISFACAO DA SOCIEDADE	informar	percentual	0	70	informar		

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
367.600,00	169.620,00	31.932,00	8,69	18,83

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Programa Qualidade no Serviço Público -GESPUBLICA, foi assumido em agosto/2005 pela SEFAZ. As capacitações com os servidores não tiveram custo para o programa. O valor empenhado nas ações correspondem a 8,67% do orçamento inicial com diárias e passagens. O saldo correspondente a 53,86% foi transferido para outras ações.

Indicadores:



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1943 - ELABORACAO E IMPLANTACAO DO SISTEMA DE COMUNICACAO DA SEFAZ Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA				
Objetivo Específico: ESTABELECEER PROCESSO DE GERENCIAMENTO QUE INTEGRE TODAS AS ATIVIDADES ORIENTADAS P/ O RELACIONAMENTO				
Descrição da Meta Física: SISTEMA DE COMUNICACAO DEFINIDO E IMPLANTADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
70	70			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005).	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final).
240	33.000,00	33.000,00	0,00	0	0
Todas	33.000,00	33.000,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Tendo em vista mudança na estrutura organizacional ocorrida na SEFAZ em 2005, esta ação passou a ser de responsabilidade da Assessoria de Comunicação e como não haveria tempo hábil para executá-la, a sua implantação foi postergada para 2006.

Ação: 2545 - MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS MODELOS DE GESTAO, ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA				
Objetivo Específico: DAR SUSTENTABILIDADE A MODERNIZACAO DA GESTAO DA SEFAZ, ASSEGURANDO A SISTEMATIZACAO DOS PROCEDIMENTOS				
Descrição da Meta Física: MODELO DE GESTAO ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL ATUALIZADO, DISSEMINADOS E AVALIADOS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005).	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final).
240	204.000,00	104.000,00	21.012,00	10,30	20,20
Todas	204.000,00	104.000,00	21.012,00	10,30	20,20

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Concluída a Pesquisa de Satisfação dos clientes da SEFAZ; Estruturado o Manual da Gestão Fazendária (macroprocesso da gestão, regulamentos, matrizes de negócios e POP's), conforme normatização do Regulamento de Padronização SEFAZ; Realizado o planejamento para condução do processo da auto-avaliação da gestão – SEFAZ (a ser realizada em março 2006); Definidas as informações estratégicas da gestão de pessoas para provimento e capacitação. Os recursos orçamentários previstos para contratação de empresa de consultoria não foram efetivados, sendo remanejados para cobertura de necessidades de permanentes do Ministério Público que utiliza as instalações da SEFAZ. Dos recursos remanescentes destinados a contratação de serviços gráficos, não foram utilizados em virtude de aproveitamento de contrato em vigor, não havendo necessidade de nova contratação.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2439 - REALIZACAO DA AVALIACAO DA GESTAO Tipo de Ação: Atividade						
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL						
Objetivo Específico: CRIAR CONDICOOES PARA QUE OS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS POSSAM SE AUTO-AVALIAR						
Descrição da Meta Física: AUTO-AVALIACAO REALIZADA E VALIDADA						
Unidade de Medida: UN						
Meta Física Prevista LOA 2005		Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	
12		12				
Fonte	Dotação Inicial LOA 2005		Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005).	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final).
100	122.500,00		30.400,00	8.700,00	7,10	28,62
Todas	122.500,00		30.400,00	8.700,00	7,10	28,62

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
<p>1 - Execução orçamentária/ financeira - a) No ano de 2005 foram utilizados recursos (Passagem e diária) para participação de um representante do Núcleo Estadual do Programa GESPÚBLICA - PQSP em Evento de Premiação do Prêmio Nacional de Gestão Pública, evento ocorrido em Brasília - DF;</p> <p>2 - A coordenação do Núcleo Estadual do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização - GESPÚBLICA (antigo PQSP) foi assumida, após reunião do Comitê Gestor, pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso em agosto de 2005, sendo indicado o nome do coordenador executivo em setembro do mesmo ano.</p> <p>O custo das ações referentes à coordenação do Núcleo também foram assumidos pela SEFAZ e inseridos em Programa e atividade sob a responsabilidade daquele órgão;</p> <p>3 - Execução física em 2005: a) 672 servidores participaram de palestras de sensibilização/ informação do programa; b) 104 servidores capacitados para auto-avaliação; c) 5 órgãos da adm. pública (estadual, municipal e legislativo) com sistema de gestão validados e d) 27 consultores voluntários formados/ atualizados;</p> <p>4 - O Programa GESPÚBLICA (antigo PQSP) não deve ser confundido com o Programa QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO, sendo este último de responsabilidade da SEPLAN. O GESPÚBLICA esteve ancorado na SEPLAN, e agora o está na SEFAZ, e é um Programa do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, seguindo orientações próprias desse órgão, sendo um movimento de voluntários, podendo ser ancorado por qualquer órgão da adm. pública, de qualquer poder e esfera.</p>	

Ação: 2438 - COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO PQSP-PROGRAMA DE QUALIDADE NO SERVICO PUBLICO, NO CEPROMAT Tipo de Ação: Atividade					
Unidade Resp.Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO					
Objetivo Específico: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS DO CEPROMAT					
Descrição da Meta Física: PONTUACAO DA AVALIACAO DE DESEMPENHO AUMENTADA					
Unidade de Medida: UN					
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	
50	50	30	60,00	60,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	8.100,00	2.220,00	2.220,00	27,41	100,00
Todas	8.100,00	2.220,00	2.220,00	27,41	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	30
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
<p>Foi elaborado o Plano de Melhoria da Gestão-PMG;feito a capacitação no Programa GESPÚBLICA para 05 servidores, atualizado o regulamento da avaliação e feito o cronograma para a avaliação do ciclo 2005, que ocorrerá em fevereiro de 2006 para fechamento de todos os resultados.</p> <p>As ações foram realizadas sem utilização total do orçamento inicial previsto uma vez que a capacitação foi fornecida gratuitamente pelo ministério de planejamento orçamento e gestão, via núcleo regional de Mato Grosso, por isso, parte do orçamento foi remanejado para outro programa.</p>	



Programa

Programa: 0142 - GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO

Objetivo do Programa: OTIMIZAR O EMPREGO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA ADMINISTRACAO PUBLICA

Und.Resp.Programa: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Resp. Programa: Adriano Niehues

	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
Indicadores:	2004	DEMANDAS DE CLIENTES ATENDIDOS	N APURAR	percentual	60	80	informar	17/12/2004
	2005	DEMANDAS DE CLIENTES ATENDIDOS	informar	percentual	60	80	informar	
	2004	MODELO DE SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL INTEGRADO	N APURAR	percentual	50	100	informar	17/12/2004
	2005	MODELO DE SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL INTEGRADO	informar	percentual	50	100	informar	
	2004	SERVICOS DE TI DISPONIBILIZADOS	N APURAR	percentual	80	100	15	17/12/2004
	2005	SERVICOS DE TI DISPONIBILIZADOS	informar	percentual	80	100	informar	

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
71.470.239,00	77.455.443,00	64.960.460,00	90,89	83,87

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Governo do Estado de Mato Grosso em 11 de novembro de 2004 publicou a Lei 8.199, que dispõe sobre o Sistema Estadual Informação e Tecnologia da Informação. Nesse novo modelo foi criado a Conselho do Sistema Estadual de Informação e Tecnologia da Informação – COSINT, como instância normativa e deliberativa, formado pelos Secretários de Estado de Planejamento, Administração, Fazenda, Auditor Geral, Procurador Geral do Estado e Presidente do Cepromat. A Câmara Gerencial de Informação e Tecnologia da Informação – CGITI de caráter consultivo é formada pelos gestores da área de tecnologia da informação dos órgãos (AGE, CEPROMAT, SAD, SEDUC, SEFAZ, SEJUSP, SEPLAN, SES). A CGITI foi instituída com as atribuições de propor políticas, normas, padrões, emitir pareceres, planejar, acompanhar e propor alterações no SEITI. Ao CEPROMAT foram atribuídas as responsabilidades da gestão estratégica do SEITI, gestão da infra-estrutura corporativa de TI e provimento de soluções corporativas ao Estado. A LEI 8.199 foi regulamentada pelo Decreto número 6.300 de 31 de agosto de 2005.

A implantação do SEITI inseriu a Tecnologia da Informação no cenário estratégico como um processo sistêmico da administração pública, fundamental para o cumprimento da missão da gestão governamental. O COSINT, no cumprimento das suas atribuições reuniu-se 04 (quatro) vezes em 2005, para propor, acompanhar, avaliar e normatizar as políticas e diretrizes do SEITI, o que ficou evidenciado pelas seguintes resoluções instituídas através de publicação no Diário Oficial:

- RESOLUÇÃO Nº 001/2005 - Dispõe sobre as Políticas e Diretrizes do Sistema Estadual de Informação, aplicável aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.
- RESOLUÇÃO Nº 002/2005 - Dispõe sobre a Padronização do Banco de Dados Corporativo, aplicável aos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.
- RESOLUÇÃO Nº 003/2005 - Dispõe sobre a Padronização do Banco de Dados Departamental, aplicável aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta no âmbito do Poder Executivo de Mato Grosso.
- RESOLUÇÃO Nº 004/2005 - Convertida em Decreto Nº 6.988/2006 - Dispõe sobre a instituição do Projeto Governo Transparente no âmbito do Poder Executivo do Executivo do Estado de Mato Grosso.
- RESOLUÇÃO Nº 005/2005 - Dispõe sobre o Regimento Interno da CGITI, órgão vinculado e subordinado ao Conselho Superior do Sistema Estadual de Informação, coordenado ao Conselho Superior do Sistema Estadual de Informação, coordenado pelo Cepromat, através da Diretoria de Gestão de Tecnologia e Informação.
- RESOLUÇÃO Nº 006/2005 - Dispõe sobre a instituição do Grupo Temático de Padronização de Hardware, no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.
- RESOLUÇÃO Nº 007/2005 - Dispõe sobre a instituição do Grupo Temático de Software Livre no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.
- RESOLUÇÃO Nº 008/2005 - Dispõe sobre a instituição do Grupo Temático Rede INFOVIA no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.
- RESOLUÇÃO Nº 009/2005 - Dispõe sobre a instituição do Grupo Temático Sistema de Informações Gerenciais no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.
- RESOLUÇÃO Nº 010/2005 - Dispõe sobre os padrões de especificações para aquisição de equipamentos de informática e estabelece o fluxo para aquisição de equipamentos de informática no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.
- RESOLUÇÃO Nº 011/2005 - Dispõe sobre a regulamentação para aquisição de sistemas e serviços de tecnologia da informação no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.
- RESOLUÇÃO Nº 012/2005 - Dispõe sobre o Regimento Interno do COSINT.



Govorno do Estado de Mato Grosso

·RESOLUÇÃO Nº 013/2005 - Dispõe sobre o gerenciamento das aquisições de bens e serviços de informática, através do Sistema de Registro de Preços, no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

·RESOLUÇÃO Nº 014/2005 - Dispõe sobre a especificação técnica mínima exigida para o financiamento dos equipamentos de informática através da Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso.

·RESOLUÇÃO Nº 015/2005 - Dispõe sobre a Revogação da Resolução nº 003/2001-COTEC que padroniza a adoção do software Lótus Notes Cliente e Lótus Notes Domino por todos os órgãos da Administração Pública, no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

·RESOLUÇÃO Nº 016/2005 - Dispõe sobre o Sistema de Informações Gerenciais do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

Em 05 de maio de 2005 foram nomeados através do Ato do Governador número 5.722 os integrantes da CGITI, que no ano de 2005 realizou 37(trinta e sete) reuniões para análise e posicionamento sobre os assuntos de TI do Estado, destacando-se os seguintes:

- Acompanhamento e controle dos instrumentos PPA, LDO, LOA e PTA de 2005;
- Criação dos Grupos Temáticos e definição dos padrões de atuação;
- Proposições de normas, políticas e diretrizes ao COSINT;
- Avaliação de Soluções Corporativas de TI;
- Promoção e participação em eventos, seminários, palestras, workshops;
- Capacitação em melhores práticas de governança de TI.

Os grupos temáticos são equipes intersetoriais, de natureza multidisciplinar, de caráter continuado ou temporário, para tratamento de assunto específico relacionado ao Sistema Estadual de Informação e Tecnologia da Informação. No ano de 2005 os seguintes grupos temáticos foram criados, desenvolveram e apresentaram trabalhos a CGITI:

- 1.Padronização de hardware
- 2.Software livre
- 3.Sistema de Informações Gerenciais
- 4.Redde Infovia
- 5.Segurança da informação
- 6.Gestão da informação
- 7.Recursos Humanos de TI

Em função das novas atribuições recebidas da Lei 8.199, o CEPROMAT instituiu a Diretoria de Gestão de Tecnologia e Informação – DGTI, onde, com apoio da SEPLAN, estruturou um ambiente e formou uma equipe para atuar exclusivamente na gestão do SEITI.

Como principais ações da DGTI, destacam-se:

- 1.Análise e parecer em todos os processos de Tecnologia da Informação submetidos ao CEPROMAT. Em 2005 foram analisados e emitidos pareceres de 286 processos, distribuídos da seguinte forma:
 - 189 processos de Aquisição de Equipamentos
 - 25 processos de Aquisição de Software
 - 30 processos de Desenvolvimento de Sistemas
 - 35 processos de Prestação de Serviços de TI
 - 07 processos de Projetos de TI
- 2.Realização de dois seminários sobre o SEITI, com a participação dos gestores de TI e de Planejamento de todos os órgãos do Governo, para a divulgação das políticas, diretrizes, normas e compartilhar as ações SEITI.
- 3.Realização do Registro de Preços 044/2005 pela SAD com apoio do grupo temático de padronização e DGTI, que reduziu os custos de Governo através da aquisição centralizada de equipamentos de TI.
- 4.A participação na elaboração e desenvolvimento de Projetos Corporativos:
 - Recursos Humanos
 - Fiplan
 - Portal Corporativo
 - Catraca Eletrônica
 - Governo Transparente
 - Sistema de Informações Gerenciais
- 5.Capacitação em conjunto de 60 técnicos do Estado nas melhores práticas de Governança de TI (COBIT).

CONCLUSÃO

Como ponto de melhorias em relação ao exercício anterior, o modelo foi institucionalizado através de instrumentos adequados (legalidade), os gestores estruturaram seus processos, e uma nova cultura de gestão foi implementada, onde as decisões colegiadas, os estudos técnicos e as deliberações foram feitas por colaboradores de vários órgãos, garantindo maior transparência e qualidade das decisões.

A participação da instância executiva, através do COSINT, evidencia que a TI está inserida no cenário estratégico, o que é preponderante para a consolidação e implementação do SEITI, e uma garantia de que a TI está alinhada às ações de Governo.

O controle foi a primeira etapa da gestão a ser implementada, por entender que este processo oferece melhor resultado e propicia informações para a elaboração de um bom planejamento. Através desse, foi possível acompanhar, direcionar e racionalizar gastos, pela intervenção em tempo real nas atividades e projetos de TI.

As ações relacionadas à gestão da informação ainda não alcançaram o seu ponto de equilíbrio com as demandas dos gestores públicos, entretanto, com a institucionalização das políticas e diretrizes do Sistema Estadual de Informação e a implantação de alguns módulos do Sistema de Informações Gerenciais um grande salto foi dado para a construção de um ambiente informacional capaz de suportar o processo decisório da administração pública. O projeto portal corporativo e governo transparente, iniciados em 2005 e em fase de implantação, auxiliarão na transparência, distribuição, organização e qualidade das informações, tornando-se grandes ferramentas para a gestão da informação.

Como resultado da gestão integrada e participativa percebe-se a construção do ambiente informacional alinhada as políticas e diretrizes de governo, destacando-se:

Gestão Ambiental: visando assumir as novas atribuições delegadas pelo governo federal, desenvolvimento e implantação do novo sistema de gestão ambiental na SEMA.

Gestão Governamental/Fiscal: desenvolvimento do sistema integrado de administração fiscal (FIPLAN) integrando os subsistemas de planejamento, financeiro e contábil.

Gestão de Pessoas: Elaboração do projeto do Sistema Estadual de Administração de Pessoas.

Controles: Sistemas de Convênios, Sistema de Protocolo, Sistema de Controle de Acesso.

Sistemas Finalísticos: Sistemas de Apoio a Segurança Pública, Sistemas Integrado de Gestão Escolar para ser implantado em 621 unidades escolares, Elaboração do projeto de Selo Digital (INDEA).



Governo do Estado de Mato Grosso

Infraestrutura: Investimento na infraestrutura central(Datacenter/Infovia) objetivando a atender os sistemas acima especificados. Investimento em infraestrutura de TI nos órgãos objetivando a interligação com a infraestrutura central, destacando-se a SEFAZ, SEDUC, SEMA e SEJUSP.

Indicadores:

Não foram utilizados os indicadores definidos para o programa em virtude de não serem adequados para avaliação da gestão. No quadro de Recomendações apresentamos sugestões de Indicadores para o Programa 142 os quais foram utilizados nesta avaliação:

- 1) Foram analisados e emitidos pareceres de 286 processos de aquisição de bens e serviços de TI;
- 2) Foram validados 09 Projetos de TI;



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2824 - ACOES DE INFORMATICA - TRIB.CONTAS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS				
Objetivo Específico: MANTER AS ACOES DE INFORMATICA				
Descrição da Meta Física: ACOES DE INFORMATICA MANTIDAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100				

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	800.000,00	722.764,00	722.666,00	90,33	99,99
Todas	800.000,00	722.764,00	722.666,00	90,33	99,99

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Ação: 1068 - ESTRUTURACAO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMACOES AMBIENTAIS(SAI), UNICO PARA TODA FEMA Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
Objetivo Específico: INTEGRAR OS SUBSISTEMAS DE LICENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTO.				
Descrição da Meta Física: SUBSISTEMAS IMPLANTADOS E INTEGRADOS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005).	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final).
240	721.000,00	60.838,00	60.838,00	8,44	100,00
401	202.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	923.000,00	60.838,00	60.838,00	6,59	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Devido a reestruturação desta Instituição não foi realizada tal ação.

Ação: 2513 - AMPLIACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO DA FEMA Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE TECNICO AOS DIVERSOS PROCESSOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.				
Descrição da Meta Física: LABORATORIO AMPLIADO E MANTIDO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
2	2			



Govorno do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005).	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final).
240	248.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	248.000,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Não houve cumprimento da meta do PTA 2005, não sendo possível avaliação de satisfação do público alvo.	

Ação: 2811 - ACOES DE INFORMATICA - FEMA Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
Objetivo Específico: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DE TI, DANDO SUPORTE AOS PROCESSOS OPERACIONAIS DA FEMA				
Descrição da Meta Física: ACOES DE TI MANTIDAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005).	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final).
240	1.261.900,00	457.619,00	457.619,00	36,26	100,00
Todas	1.261.900,00	457.619,00	457.619,00	36,26	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Devido a mudança de FEMA para a atual SEMA, houveram mudanças no direcionamento das ações previstas para 2005. Sendo a equipe de TI foi formada a partir de Agosto de 2005 com curto período para solicitar adequações no PTA que já estava sendo executado, para efetivação que eram de cunho IMEDIATO. A seguir vamos descrever as ações realizadas pelas fontes 100 e 240: • Fonte 240 – R\$ 148.999,55 / 100 – R\$ 101.999,70 (IMPRESSORAS XEROX COM TONNER E MANUTENÇÃO INCLUSOS EM 01 ANO) - Padronização de impressoras e redução de custos. • Fonte 240 – R\$ 201.377,76 / 100 – R\$ 50.009,80 (Switches, Cabeamentos, Serviços de Rede Elétrica e Lógica, Manutenção de Equipamentos Elétricos. • Fonte 240 – R\$ 3.740,00 (Confecção do Sistema de Emissão de Carteira de Pesca via WEB). • Fonte 100 - R\$ 58.992,90 (Aquisição de peças para serviço de manutenção realizado pela própria SEMA). • Fonte 240 – R\$ 287.320,00 / 100 – R\$ 7.410,00 (Aquisição de peças para serviço de manutenção realizado pela própria SEMA, Aquisição de Computador Servidor, Locação de Computadores). Esta análise pode ser utilizada apenas para SEMA e não FEMA	

Ação: 1279 - ATUALIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO DA AGER-MT Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: FORNECER SUPORTE DE TI PARA AS ACOES DA AGER-MT				
Descrição da Meta Física: PARQUE TECNOLOGICO ATUALIZADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	1	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005).	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final).
100	150.499,00	11.120,00	11.120,00	7,39	100,00
Todas	150.499,00	11.120,00	11.120,00	7,39	100,00



Governo do Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Com relação ao projeto de atualização do parque tecnológico da Ager, foram apropriadas nessa ação gastos com pagamento de serviços prestados pelo Cepromat, que atendeu plenamente toda a tarefa proposta para a medida que é adquirir, atualizar e manter o parque tecnológico, objetivo principal quando da elaboração do PTA.	
Houve ainda, gastos com manutenção de materiais de informática, sendo os mesmo alocados conforme necessidade de cada coordenadoria que é responsável por ações distintas, sendo utilizado a ação adequada. A explicação para o significativo saldo orçamentário é de que houve uma estimativa a maior do que o efetivamente realizado e grande parte das tarefas propostas na ação foram realizadas no ano de 2004, visto que, a elaboração do PTA inicia-se entre o Julho e Agosto do ano antecedente ao da execução. Com relação às movimentações no orçamento foi necessária a cessão de saldo orçamentário para ações do programa apoio administrativo, mais especificamente pagamento de folha dos efetivos e suas obrigações tributárias. Ressaltando que tal procedimento ocorreu com sobras do orçamento e não interferiu ou alterou negativamente a realização do objetivo específico da ação.	

Ação: 2800 - ACOES DE INFORMATICA - CASA MILITAR Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 05101 - CASA MILITAR				
Objetivo Específico: ATENDER AS DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA				
Descrição da Meta Física: COMPUTADORES MANTIDOS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	47.14	47,14	47,14

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005).	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final).
100	87.400,00	41.196,00	41.196,00	47,14	100,00
Todas	87.400,00	41.196,00	41.196,00	47,14	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	47.14
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Os recursos alocados nesta atividade destinavam ao pagamento de locação de equipamentos de informática e manutenção. No entanto, no mês de junho o contrato se encerrou e não foi renovado, sendo executado apenas 47,14 do total previsto.	

Ação: 1278 - ESTRUTURACAO DA TECNOLOGIA DA INFORMATICA NA AUDITORIA GERAL Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 06101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO				
Objetivo Específico: APERFEICOAR AS ACOES DE TI NA AGE-MT.				
Descrição da Meta Física: ACOES DE TI APERFEICADAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
25	25	25	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005).	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final).
100	451.096,00	351.096,00	282.151,00	62,55	80,36
Todas	451.096,00	351.096,00	282.151,00	62,55	80,36

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	25
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Da dotação inicial de R\$ 451.096,00 houve uma redução para R\$351.096,00 destinada a suplementação das seguintes dotações orçamentárias a seguir especificadas.	
Foram cancelados R\$ 100.000,00 deste Projeto 1278 – Estruturação da Tecnologia da Informática na Auditoria Geral, do Programa 0142 – Gestão da Tecnologia de Informação, no dia 07 de dezembro, sendo R\$ 40.000,00 do elemento de despesa 33903000-100, R\$ 39.000,00 do elemento de despesa 33903900-100 e R\$ 21.000,00 do elemento de despesa 44905200-100.	
Os recursos orçamentários deste Projeto, no montante de R\$ 100.000,00 foram direcionados para a suplementação da Atividade 2008 –	



Govorno do Estado de Mato Grosso

Remuneração do Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais, do Programa 036 – Apoio Administrativo.

O valor empenhado de R\$ 282.151,00 correspondeu a 80,36% da Dotação Final (após os créditos).

Todavia essa redução não comprometeu a realização da meta do projeto.

Foram adquiridos equipamentos de informática 28 (vinte e oito) notebooks (microcomputador portátil) e 1 desktop (microcomputador de mesa). Com os recursos destinados a este projeto foi possível implantar a rede wireless (sem fio) o que possibilitou mais mobilidade aos auditores nos seus trabalhos. Foi adquirido também um equipamento multifuncional composto de impressora, copiadora, scanner e fax.

Ação: 2825 - ACOES DE INFORMATICA - PGJ **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

Objetivo Específico:

Descrição da Meta Física: GESTAO DE INFORMACOES E NORMAS DE PESSOAL ADMINISTRADA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
80	50	80	100,00	160,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005).	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final).
100	630.000,00	711.213,00	711.213,00	112,89	100,00
Todas	630.000,00	711.213,00	711.213,00	112,89	100,00

Região de Planejamento

9900 - ESTADO

Qtd. Meta Física

80

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A ação supramencionada foi executada em sua totalidade, provendo a manutenção dos sistemas, banco de dados e dos equipamentos de TI da Procuradoria, Promotorias de Justiça e demais Unidades Administrativas. Da dotação inicial liberada de R\$630.000,00, houve uma suplementação de R\$711.213,00 conforme se percebe acima e as despesas foram realizadas na aquisição de Material de Consumo, serviços de assistência técnica e equipamentos e material permanente, conseguindo assim atender as demandas mais urgentes.

Ação: 2814 - ACOES DE INFORMATICA - PGE **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Objetivo Específico: MANTER AS ACOES DE INFORMATICA DA PGE

Descrição da Meta Física: ACOES DE INFORMATICA MANTIDAS

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	70	70,00	70,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005).	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final).
100	321.383,00	294.383,00	167.662,00	52,17	56,95
Todas	321.383,00	294.383,00	167.662,00	52,17	56,95

Região de Planejamento

9900 - ESTADO

Qtd. Meta Física

70

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A finalidade da ação é garantir a manutenção do parque de TI da instituição.

A atividade foi orçada para gastos com material de consumo, serviços de terceiro – pessoa jurídica e equipamentos e material permanente.

Foi realizado um processo licitatório via pregão presencial, onde foram gastos R\$ 136.080,00, sendo R\$ 16.028,80 na rubrica 3000 - material de consumo e R\$ 120.051,20 na rubrica 5200 – equipamentos e material permanente.

Os recursos orçados nesta ação não foram integralmente executados. Quando o orçamento da ação foi elaborado tinha-se a expectativa da realização do projeto 3026 – Construção de Sede da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (orçamento do FUNJUS), que acabou não se realizando em 2005. A necessidade de equipamentos de informática diminuiu com a não realização da obra de construção da nova sede.

A alteração no escopo inicial liberou recursos que foram transferidos para outras ações mais emergentes. A rubrica sofreu uma redução de recursos de R\$ 27.000,00, sendo R\$ 20.000,00 enviados para a rubrica 9200 – despesas de exercícios anteriores da 2008 – remuneração do pessoal ativo do Estado e encargos sociais e R\$ 7.000,00 enviado para a rubrica 3900 – serviços de terceiro pessoa



Govorno do Estado de Mato Grosso

jurídica da 2007 – manutenção dos serviços administrativos gerais.
 A meta física da atividade é 100% das ações de informática mantidas. O objetivo da ação no orçamento é manter as ações de informática da PGE.
 O PTA – Plano de Trabalho Anual, foi utilizado como instrumento de gerenciamento, no entanto, muitas mudanças gerenciais foram determinadas ao longo do exercício 2005.

Ação: 2826 - ACOES DE INFORMATICA - PGE/FUNJUS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 09601 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JURIDICOS				
Objetivo Específico: MANTER AS ACOES DE INFORMATICA DA PGE				
Descrição da Meta Física: ACOES DE INFORMATICA MANTIDAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	80	60	60,00	75,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
128	153.260,00	109.260,00	55.145,00	35,98	50,47
240	68.170,00	9.170,00	6.000,00	8,80	65,43
Todas	221.430,00	118.430,00	61.145,00	27,61	51,63

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	60

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 A finalidade da ação é garantir a manutenção do parque de TI da instituição.
 A atividade foi orçada para gastos com material de consumo, serviços de terceiro – pessoa jurídica e equipamentos e material permanente.
 Foi realizado um processo licitatório via pregão presencial, onde foram gastos R\$ 53.580,00, sendo R\$ 40.465,00 na rubrica 5200 – equipamentos e material permanente e R\$ 13.115,00 na rubrica 30000 - material de consumo.
 Os recursos orçados nesta ação não foram integralmente executados. Quando o orçamento da ação foi elaborado tinha-se a expectativa da realização do projeto 3026 – Construção de Sede da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, que acabou não se realizando em 2005. A necessidade de equipamentos de informática diminuiu com a não realização da obra de construção da nova sede.
 A alteração no escopo inicial liberou recursos que foram transferidos para outras ações mais emergentes. A rubrica sofreu uma redução de recursos de R\$ 138.000,00. Os recursos anulados, foram enviados para a ação 2007 - manutenção dos serviços administrativos gerais, nas seguintes rubricas 3600 – serviços de terceiro pessoa física (R\$ 80.000,00) e 3900 – serviços de terceiro pessoa jurídica (R\$ 58.000,00).
 A ação recebeu uma suplementação de R\$ 35.000,00 por excesso de arrecadação que foi distribuído nas rubricas 3000 – material de consumo (R\$ 10.000,00), 3900 – serviços de terceiro pessoa jurídica (R\$ 10.000,00) e 5200 - equipamentos e material permanente (R\$ 15.000,00).
 A meta física da atividade é 100% das ações de informática mantidas. O objetivo da ação no orçamento é manter as ações de informática da PGE.
 O PTA – Plano de Trabalho Anual, foi utilizado como instrumento de gerenciamento, no entanto, muitas mudanças gerenciais foram determinadas ao longo do exercício 2005.

Ação: 1670 - INFORMATIZACAO DA DEFENSORIA Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 10101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO				
Objetivo Específico: FORNECER SUPORTE INFORMATIZADO AS ACOES DOS NUCLEOS REGIONAIS				
Descrição da Meta Física: NUCLEO INFORMATIZADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
8	1			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final).
100	91.118,00	46.918,00	46.744,00	51,30	99,63
Todas	91.118,00	46.918,00	46.744,00	51,30	99,63



Governo do Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A ação atendeu as necessidades relativas a modernização do Órgão, mas a execução orçamentária e financeira se deu abaixo do previsto na LOA-2005. As aquisições foram efetuadas através de compras realizadas por meio de licitações, ocorrendo economia para o Órgão. Adquirimos programa de software, computadores, impressoras etc. O saldo da dotação economizada foi remanejado para atender outras ações que necessitaram de reforços (projeto atividade 2006).	

Ação: 2496 - ACOES DE INFORMATICA - DEFENSORIA Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 10101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO				
Objetivo Específico: MANTER OS NUCLEOS EM BOAS CONDICÕES OPERACIONAIS DE INFORMATICA.				
Descrição da Meta Física: NUCLEOS ATENDIDOS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
30	30	30	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005).	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final).
100	128.717,00	315.465,00	315.421,00	245,05	99,99
Todas	128.717,00	315.465,00	315.421,00	245,05	99,99

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	30
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
As ações dessa atividade com relação o que foi previsto na LOA 2005 (DOTAÇÃO INICIAL), foram na sua totalidade executada, pois como estava programado, adquirimos suprimentos de informática, contrato com a cepomat e outros serviços de manutenção. Informamos que a nossa DOTAÇÃO FINAL, foi alterada em função de suplementação no valor de R\$ 197.993,32 para atender despesas de exercícios anteriores (recursos oriundos de outras unidades orçamentárias).	

Ação: 1103 - AUTOMACAO DOS PROCESSOS DE GESTAO ADMINISTRATIVA DO ESTADO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
Objetivo Específico: AGILIZAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS				
Descrição da Meta Física: SISTEMAS DISPONIBILIZADOS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	1	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005).	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final).
100	65.700,00	118.824,00	110.894,00	168,79	93,33
Todas	65.700,00	118.824,00	110.894,00	168,79	93,33

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A previsão orçamentária em relação a disponibilização de Sistemas para agilizar os processos administrativos, cujo valor planejado foi empregado no desenvolvimento e aplicação de tarefas pertinentes a necessidades e desenvolvimento de sistemas de TI, cuja finalidade estão voltadas a agilização e otimização das tarefas executivas, havendo algumas despesas executadas, sendo que na fase de planejamento a previsão dos recursos foi insuficiente para todas as metas, tendo sido proposta suplementação das despesas previstas. Sendo que os valores empenhados em relação a dotação final corresponderam a real necessidade de recursos para desenvolvimento das metas.	



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 1140 - DISPONIBILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURA DE TI DA SAD Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
Objetivo Específico: OTIMIZAR O FLUXO DE REDE DE INFORMACOES.				
Descrição da Meta Física: REDE READEQUADA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	1	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005).	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final).
100	124.000,00	118.676,00	118.675,00	95,71	100,00
Todas	124.000,00	118.676,00	118.675,00	95,71	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Meta física: as medidas definidas foram cumpridas; adquirimos microcomputadores tipo servidores, nobreaks para os sistemas de negocio da SAD e para sistemas de segurança da informação, treinamentos e toda a manutenção do parque tecnológico da SAD, foram realizados através desta ação.	

Ação: 1146 - MODERNIZACAO DA TI PARA O PROCESSO DE ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
Objetivo Específico: CONTRIBUIR PARA EFICIENCIA DA ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS				
Descrição da Meta Física: MODULOS DO SISTEMA ARH DISPONIBILIZADOS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1				

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005).	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final).
100	5.278.754,00	909.692,00	586.119,00	11,10	64,43
Todas	5.278.754,00	909.692,00	586.119,00	11,10	64,43

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
<p>Em 2005 esta ação não foi realizada pois a SAD vem avaliando soluções de sistema de recursos humanos de várias empresas desde 2003, em fevereiro de 2004 criado um grupo de estudo com os órgãos SAD, SEDUC e CEPROMAT, que produziu um estudo sobre as funcionalidades e plataforma para o novo sistema informatizado de recursos humanos, em abril de 2005 o grupo finalizou o trabalho. Os trabalhos foram retomados a partir de uma reunião sistêmica onde fora solicitado uma parecer técnico sobre qual o melhor aderência de solução de RH. O grupo retomou os trabalhos e acrescentou os órgãos AGER, SEJUSP, SEFAZ e SES para darmos continuidade nos trabalhos com prazo de finalização do estudo na primeira quinzena de outubro. O trabalho finalizou em dezembro de 2005 e a aquisição da solução será realizada no exercício 2006.</p> <p>Quanto à execução orçamentária temos a informar:</p> <p>1) Reduções efetuadas:</p> <p>R\$372.683,00 - Redução para projeto 1103 - TI - Dec. 6372 - 08/09/05</p> <p>R\$200.000,00 - Redução para MT Saúde - Dec. 6390 - 09/09/2005</p> <p>R\$934.000,00 - Redução para MT Saúde - Dec. 6543 - 03/10/2005</p> <p>R\$1.883.009,00 - Redução para MT Saúde - Dec. 6188 - 08/08/2005</p> <p>R\$620.000,00 - Redução para apoio administrativo SAD</p> <p>R\$182.000,00 - Redução para 2008 - pagamento de pessoal SAD</p> <p>R\$ 173.314,00 - Redução efetuada para atender determinação da Portaria Conjunta 150/SEFAZ/SEPLAN/05</p> <p>TOTAL DAS REDUÇÕES - R\$4.365.006,00</p> <p>2) Reserva de dotação orçamentária para as seguintes despesas:</p> <p>R\$130.547,20 - Contratação de pessoal especializado em sistemas.</p> <p>R\$77.190,00 - Contr. banco 830 h. espec. - sist. Contratos</p>	



Governo do Estado de Mato Grosso

R\$57.364,43 - Inscrição p/ curso Oracle 10G
 R\$97.005,05 - Curso de Educação Fiscal p/ 4.000 serv.
 R\$7.900,00 - Curso Roteador Cisco
 R\$250.000,00 - Sistema de Gestão Arquivo Público
 TOTAL DAS DESPESAS - R\$620.006,68

Portanto, a execução orçamentária desta ação, em virtude da não aquisição do sistema informatizado de Recursos Humanos, foi realizada por outras despesas prioritizadas.

Ação: 2821 - ACOES DE INFORMATICA - IOMAT Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 11301 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: MANTER OS PROCESSOS DE INFORMATIZACAO DA IOMAT				
Descrição da Meta Física: SISTEMA MANTIDO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	60			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005).	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final).
240	537.600,00	160.252,00	160.252,00	29,81	100,00
Todas	537.600,00	160.252,00	160.252,00	29,81	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Foi realizado somente ações de manutenção do setor de informática.	
Pelo motivo de transformação de Autarquia em Superintendência foi necessário transferir o recurso para atividade de manutenção.	

Ação: 1373 - IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO-MATO GROSSO SAUDE				
Objetivo Específico: INFORMATIZAR O INSTITUTO MATO GROSSO SAUDE				
Descrição da Meta Física: INSTITUTO MATO GROSSO SAUDE INFORMATIZADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	99	100	100,00	101,01

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005).	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final).
240	425.000,00	329.523,00	328.861,00	77,38	99,80
Todas	425.000,00	329.523,00	328.861,00	77,38	99,80

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A Meta Física foi realizada dentro do previsto.A Execução Orçamentária e Financeira houve saldo que foi remanejado para o financiamento de outras ações.	



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2813 - ACOES DE INFORMATICA - SEDER Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
Objetivo Específico: ESTRUTURAR E DAR MANUTENCAO FISICA E LOGISTICA PARA TODA SEDER/MT				
Descrição da Meta Física: ACOES DE INFORMATICA MANTIDAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005).	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final).
100	137.860,00	628.748,00	587.355,00	426,05	93,42
Todas	137.860,00	628.748,00	587.355,00	426,05	93,42

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A dotação foi utilizada para compra da máquina do protocolo e para compra de computadores. A suplementação foi utilizada para pagar o CEPROMAT na compra do software do selo de qualidade para o INDEA.	

Ação: 2817 - ACOES DE INFORMATICA - INTERMAT Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: GARANTIR A CONTINUIDADE DOS PROCESSOS DEPENDENTES DA TI				
Descrição da Meta Física: CONJUNTOS DE INFORMATICA MANTIDOS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
12	12	65	541,67	541,67

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005).	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final).
100	57.000,00	57.000,00	49.489,00	86,82	86,82
103	80.004,00	80.004,00	36.247,00	45,31	45,31
240	103.000,00	42.000,00	10.992,00	10,67	26,17
Todas	240.004,00	179.004,00	96.728,00	40,30	54,04

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	65
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A execução orçamentária e financeira se deu abaixo do programado em virtude de ajustes técnicos nas especificações dos equipamentos previstos e a queda do dólar. Durante o período foram mantidos os contratos com o CEPROMAT e ampliado o escopo de prestação de serviços, tendo sido desenvolvido o site institucional (www.intermat.mt.gov.br), imunizados com anti-vírus os 58 computadores e criados os e-mails institucionais. Ainda na manutenção das ações correntes foram adquiridos equipamentos para suprir a demanda gerada por baixa de inservíveis junto a SAD.	
Para controle e adequação das novas ações desenvolvidas pelo Intermat foi criado o Banco de Dados de Ações, para que permite o acompanhamento dos projetos em andamento.	
16 equipamentos receberam atualização de peças (upgrade) para adequação às novas exigências dos sistemas e para aproveitamento do parque existente.	
Em conjunto com a reforma física do prédio foram recolocados e adequados pontos lógicos de rede, dentro do que se podia dimensionar com os ativos presentes.	



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2807 - ACOES DE INFORMATICA - INDEA Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: SUPRIR AS NECESSIDADES DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA AOS SEGMENTOS DO INDEA/MT				
Descrição da Meta Física:				
Unidade de Medida:				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005).	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final).
240	741.631,00	739.739,00	738.292,00	99,55	99,80
Todas	741.631,00	739.739,00	738.292,00	99,55	99,80

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A execução das ações previstas para o exercício foram realizadas dentro do planejado, com exceção de R\$1.892,00 dotado para equipamento que foi anulado para atender despesas com serviços de terceiros pessoa física na atividade de administração de serviços gerais , todo o restante dos recursos foram aplicados conforme o programado no plano de trabalho , para atender a manutenção dos sistemas, rede física e diárias de deslocamento de técnicos.	

Ação: 1255 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS GERENCIAIS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 12501 - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A				
Objetivo Específico: SISTEMATIZAR AS INFORMACOES VISANDO APRIMORAR O PROCESSO DECISORIO NO AMBITO DOS SERVICOS DE ASSIST. TECNICA				
Descrição da Meta Física: PROGRAMAS GERENCIAIS DESENVOLVIDOS E IMPLANTADOS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1				

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005).	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final).
100	15.000,00	0,00	0,00	0	0
240	20.002,00	0,00	0,00	0	0
Todas	35.002,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
No exercício anterior (2004), o método de Avaliação de Qualidade de Vida Rural, aqui denominado de QUALIVIDA, foi criado o programa tendo como escopo principal ser uma ferramenta de suporte à decisão, para incrementar a eficiência-eficácia-efetividade dos serviços públicos de pesquisa-assistência técnica-extensão rural-fomento, bem como, melhorar o desempenho e a sustentabilidade das Unidades de Produção (UP) e das comunidades rurais. O método foi concebido, desenvolvido, informatizado, simulado, ajustado e experimentado no ano de 2004 na região de Cáceres-Mt. Para sua avaliação em nível de Campo, foram feitas 400 entrevistas em 200 UP de 05 comunidades tradicionais e 05 assentamentos de reforma agrária, de diferentes níveis de desenvolvimento (idade-emancipação). Foram empregados 05 pesquisadores de campo, dois professores da UNEMAT e 01 profissional da EMPAER-MT. O programa assim que concluído ficaria disponível para implantação nos Escritórios Locais da Empaer, associações, cooperativas e outras organizações interessadas, visando o monitoramento dos impactos de suas atividades sobre a evolução da qualidade de vida no meio rural. Porém, para se implantar um novo programa efetuou-se a dotação orçamentária inicial de R\$ 35.002,00 que seria aplicado na implantação do novo programa quando da disponibilidade do programa anteriormente elaborado e desenvolvido, sendo um programa seqüenciado e dependente um do outro. Como o programa não foi disponibilizado para a Empaer ficou impossibilitado a implantação e seqüência de outros programas gerencial, gerando com isso, seu cancelamento e conseqüentemente seu remanejamento em 100%, para outro programa.	



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2805 - ACOES DE INFORMATICA - EMPAER Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 12501 - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A				
Objetivo Específico: MELHORAR O DESEMPENHO DA GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS ESTADUAL				
Descrição da Meta Física: ACOES DE INFORMATICA MANTIDAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	45			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005).	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final).
100	140.000,00	8.967,00	8.949,00	6,39	99,80
240	40.500,00	20.000,00	9.486,00	23,42	47,43
Todas	180.500,00	28.967,00	18.435,00	10,21	63,64

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 O Governo do Estado e a Direção da EMPAER formalizaram a mudança do Edifício da antiga Sanemat, para o prédio do antigo IPEMAT, no Centro Político Administrativo - CPA, com elaboração de layout onde seria necessária, toda a instalação e infra-estrutura, a programação orçamentária inicial de R\$ 180.500,00, sendo R\$ 140.000,00 da Fonte 100 e R\$ 40.500,00 da fonte 240, deu-se em função desse cenário e necessidades, onde se contrataria o CEPROMAT, para prestação dos serviços no novo prédio.
 Como a mudança ocorreu para o Edifício da SEDER - Secretaria de Desenvolvimento Rural, nos meses de maio e junho e o Edifício já possuía estrutura funcional, havendo necessidade de adequar a nova realidade, ficando a dotação final R\$ 28.967,00, dos quais foram aplicados financeiramente os valores de R\$ 18.452,00, executando 63,64% da dotação final. A nova meta física passa a ser a implantação do sistema em rede dos programas SIGPLAN, SIAF e SIDORF acompanhado pelo CEPROMAT gerando um contrato de manutenção, pelo uso da tecnologia oferecida por essa empresa, assinado somente no mês de maio, efetuando os pagamentos a partir do mês de junho tendo refletido na execução financeira.
 Os materiais de manutenção dos equipamentos de informática foram adquiridos.

Ação: 1080 - PROVIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA SEDUC Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO				
Objetivo Específico: MODERNIZAR OS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS PARA A SEDUC				
Descrição da Meta Física: DEMANDA ANUAL DE SISTEMA ATENDIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	71	75	75,00	105,63

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005).	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final).
120	4.931.167,00	3.498.386,00	3.498.386,00	70,94	100,00
Todas	4.931.167,00	3.498.386,00	3.498.386,00	70,94	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	75

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 As metas físicas não foram totalmente executadas, pois houve necessidades de remanejamento para atender ações de reformas e construções de unidades escolares e para suprir seminários da educação. A seguir descrevemos algumas ações realizadas:
 Infraestrutura de TI - Contratação de 01 analista de sistema e 02 operadores para prestação de serviços de TI, capacitação de 10 técnicos em UML, 02 técnicos em segurança de rede e 01 com curso de especialização, foram adquiridos 85 computadores para unidade SEDUC e 10 para Laboratório (SEDUC), 200 travas com cadeados para computadores, software anti-vírus, software Office, 200 kits tecnológicos (Cefapro), 411 micro-computadores para área administrativa, foi executado rede de cabeamento estrutura em 157 escola e 07 NTEs.14 CEPAPROS e 72 Assessorias Pedagógicas em 81 municípios início da implantação da intranet educacional, equipamentos de segurança para laboratórios, processos críticos em Gestão de TI, contrato de prestação de serviços de TI, NTE 's e Escolas com diárias, treinamentos e passagens terrestres. Atendimento suporte técnico em hardware e sistemas implantados.
 Ações não realizadas, custo inviável para SEDUC: Disponibilização de acesso a 34 escolas x 833,33 valor de cada link + instalação x 11 meses (Administração + Laboratórios). Que representa um custo anual de início da execução do Projeto de Modernização da SATI, através da contratação de execução do Projeto de Rede Lógica, Elétrica e Telefonia Estruturada da sede SEDUC, para atender as áreas e sistemas internos e unidades descentralizadas. Manutenção dos sistemas existentes desenvolve novos sistemas, desenvolvidos TI da



Govorno do Estado de Mato Grosso

SEDUC: SIGEN – Sistema de Gerenciamento de Engenharia, SIGOR – Sistema de Gerenciamento de Orçamento, SigEscola – Sistema Integrado de Gestão Escolar implantado em 37 escolas de Cuiabá e 33 escolas de Várzea Grande.

Ação: 1098 - REESTRUTURACAO DA AREA DE TI DA SEDUC Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO				
Objetivo Específico: DISPONIBILIZAR A TECNOLOGIA DE INFORMACAO COMO INSTRUMENTO DE GESTAO PUBLICA				
Descrição da Meta Física: RECURSOS PLANEJADOS DE TI NECESSARIOS A GESTAO DISPONIBILIZADOS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	90	90,00	90,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
120	6.451.356,00	4.983.021,00	4.757.336,00	73,74	95,47
Todas	6.451.356,00	4.983.021,00	4.757.336,00	73,74	95,47

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	90

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 As atividades planejadas foram reduzidas, ficando abaixo do previsto, para atender ações de obras de ampliação e construção de unidades escolares proj.3099, custeio de transporte escolar para o ensino fundamental. Mas mesmo com essa redução apresentamos os seguintes resultados: Atendimento dos sistemas (Saemec, Supletivo, Sigescola, Jade, Topázio, Siged, Site, Letração e Assiduidade), manutenção dos sistemas corporativos do Estado(SAD, RH, SEFAZ, SIAF/SEPLAN/SIDORF) via contrato Cepromat, manutenção dos sistemas implementados empresa ÁBACO, administração de segurança em rede, manutenção do Parque Computacional da unidades / escolas e material de consumo e informática, suporte técnicos em infra-estrutura e atendimento a usuários.
 Ações não programadas e executadas: Fornecimento de serviços especializados em instalação e migração de dados do sistema Supletivo, banco de dados em ambiente Microsoft Sql-Server 2005 e consultoria especializada em segurança da informação, repactuação 7% conforme parecer jurídico nº 671/2005 e termo de adiantamento do contrato 043/2004 (Brasília Serv-Informática), no valor de 24,61% para serviços de Assessoria e suporte técnico logístico e operacional para ações da SEDUC/FEE.
 Ações não realizadas : Manutenção do Sistema Gestar 1ª a 4ª e 5ª a 8ª Série, paralisada pelo MEC.
 O sistema SigEscola foi instalado nas unidades escolares dos seguintes municípios: Cuiabá, Várzea Grande, Barra do Bugres totalizando 119 escolas.
 Metas físicas alcançadas: 90%
 Destacam essas ações:
 Aquisição de 60 LIs e 411 microcomputadores;—
 Aquisição de— 145 impressoras laser;
 Reestruturação organizacional dos Processos TI e— implantação do PDMS dentro dos padrões do PMI;
 Aquisição de 260 impressoras— Laser Kyocera para atender a demanda administrativa das unidades da SEDUC.
 — Aquisição de 268 micro computadores para atender a demanda administrativa das unidades da SEDUC.

Ação: 1099 - IMPLEMENTACAO DA TECNOLOGIA EDUCACIONAL Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO				
Objetivo Específico: PROPICIAR A INCLUSAO DIGITAL DOS ALUNOS.				
Descrição da Meta Física: ALUNO DO ENSINO BASICO ATENDIDO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
35	35	50	142,86	142,86

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
120	4.957.272,00	1.753.722,00	961.767,00	19,40	54,84
122	0,00	2.406.882,00	2.406.882,00	0	100,00
Todas	4.957.272,00	4.160.604,00	3.368.649,00	67,95	80,97



Govorno do Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	50
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
As atividades planejadas não foram executadas 100%, ficando abaixo do previsto, pois supriu ações da escola atrativa, seminários realizada pela SEDUC, reformas e ampliações de escolas, suplementação para folha de pagamento da fonte: 208 para cobrir despesa de pessoal. Mesmo com as reduções de recursos apresentaram os seguintes resultados: Aquisição de mobiliários para laboratórios e escolas, capacitação de profissionais que atuam nos NTE´s, encontros regionais com municípios jurisdicionados a cada NTE´s, participação de seminários de inclusão digital programa GESAC, aquisição de 60 laboratórios de informática, sendo 35 através da solução Thin Client e 25 pelo sistema convencional, projetos comunitários de inclusão digital, atividades desenvolvidas nos 7 NTE´s e 124 EE com laboratórios. Foram realizadas visitas técnicas em 98 municípios contemplados para o atendimento das 567 escolas do Estado.	

Ação: 2801 - ACOES DE INFORMATICA-SEEL/FUNDED Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: MANTER AS INFORMACOES DAS ACOES DA SEEL ATUALIZADAS PARA A SOCIEDADE				
Descrição da Meta Física:				
Unidade de Medida:				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
		1		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	40.000,00	11.650,00	6.357,00	15,89	54,57
Todas	40.000,00	11.650,00	6.357,00	15,89	54,57

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	

Ação: 1385 - AMPLIACAO DO PARQUE TECNOLOGICO CORPORATIVO DA SEFAZ Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA				
Objetivo Específico: SUPORTAR AS DEMANDAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DAS UNIDADES FAZENDARIAS NA EXECUCAO DE SUAS ATIVIDADES				
Descrição da Meta Física: PARQUE TECNOLOGICO CORPORATIVO AMPLIADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
70	80	100	142,86	125,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
139	815.000,00	4.480.096,00	4.036.980,00	495,33	90,11
140	0,00	4.424.069,00	1.597.116,00	0	36,10
Todas	815.000,00	8.904.165,00	5.634.096,00	691,30	63,27

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
As ações planejadas inicialmente para 2005 não foram executadas devido a reestruturação do projeto. Como os recursos orçamentários planejados para atender o referido não foram suficientes, houve necessidade de suplementação. Algumas ações foram transferidas para 2006 em virtude do processo licitatório não ser concluído em tempo hábil para sua execução.	



Govorno do Estado de Mato Grosso

Ação: 2815 - ACOES DE INFORMATICA - SEFAZ/FUNGEFAZ Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA				
Objetivo Específico: DISPONIBILIZAR E GERENCIAR OS RECURSOS DE T.I.				
Descrição da Meta Física: RECURSOS DE TI MANTIDOS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
139	5.418.384,00	3.767.339,00	3.192.850,00	58,93	84,75
240	698.116,00	698.116,00	381.451,00	54,64	54,64
Todas	6.116.500,00	4.465.455,00	3.574.301,00	58,44	80,04

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Quase todas as ações previstas nesta atividades foram executadas conforme planejamento. Tendo em vista a priorização da implantação do projeto de ampliação do Parque Computacional houve a necessidade de um realinhamento e revisão no PTA para atender a referida demanda.	

Ação: 1270 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA				
Objetivo Específico: IMPLANTAR SISTEMAS INFORMATIZADOS ADEQUADOS AO MODELO DE GESTAO VOLTADO PARA RESULTADOS.				
Descrição da Meta Física: UNIDADE DE GESTAO DE TI ESTRUTURADA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
50	11	50	100,00	454,55

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
123	390.000,00	209.000,00	58.258,00	14,94	27,87
Todas	390.000,00	209.000,00	58.258,00	14,94	27,87

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	50
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A execução orçamentária/financeira ocorreu abaixo do orçamento previsto em virtude de alguns gastos terem sido efetuados na atividade 2007. Em 2005 foram realizados as seguintes ações: Manutenção contrato CEPROMAT referente aos sistemas - SIAF, SIDORFFI, ARH, infovia. Foi implantado o sistema de Protocolo, e capacitado os seus usuários. Foi implantado o sistema de patrimônio e capacitado os seus usuários. Recebeu capacitação e fez o trabalho de multiplicador na sicme para utilização de diversos relatórios gerenciais (Sidorffi/SIAF). Instalação da rede lógica da SICME em parceria com o CEPROMAT.Aquisição dos seguintes equipamentos: 10 computadores, 02 gravadores de CD; 01 impressora jato de tinta, 01 impressora laser 01 scanner; 10 no breaks ; 01 Notbook, 23 memórias Ram 256 MB - PC 133-SDR.	

Ação: 2802 - ACOES DE INFORMATICA - SICM Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA				
Objetivo Específico: PROVER O SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E SERVICOS DE APOIO				
Descrição da Meta Física: ACOES DE INFORMATICA MANTIDAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	92	100	100,00	108,70



Governo do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
123	170.400,00	59.600,00	47.690,00	27,99	80,02
Todas	170.400,00	59.600,00	47.690,00	27,99	80,02

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A execução orçamentária/financeira foi abaixo do valor previsto em função de se ter superestimado o orçamento. Contudo, a meta foi alcançada e parte do recurso não utilizado foi transposto ao Projeto Gestão, Municipalização dos Distritos industriais Suporte Técnico aos Municípios, para compor o orçamento do referido projeto, no elemento obras e instalações, visando a pavimentação de Ruas e Avenidas no DI de Cuiabá.	

Ação: 2819 - ACOES DE INFORMATICA - JUCEMAT Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: MELHORAR O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS EMPRESAS,C/MAIOR SEGURANCA E ACESSO RAPIDO E ORGANIZADO AS INFORM.				
Descrição da Meta Física: SISTEMA MANTIDO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	668.320,00	218.320,00	45.519,00	6,81	20,85
Todas	668.320,00	218.320,00	45.519,00	6,81	20,85

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: O cumprimento da meta se deu abaixo do previsto em PTA e orçamento por não ter feito o início da digitalização do acervo documental, mas dentro do princípio da economicidade. Para implantar/ implementar a digitalização do acervo, a Junta está aguardando licitação para aquisição dos equipamentos no ano de 2006 em virtude do DNRC não cumprir a promessa de doação da maioria necessária. Outras ações foram implementadas e implantadas, tais como: -disponibilização de serviço de auto atendimento via Internet a todos os usuários; - Implementação e modernização do CPD com aquisição de computadores novos, de 24 licenças de Windows e de outros investimentos em recursos tecnológicos; -Instalação e acompanhamento do sistema SIARCO na sede da Junta e nas 20 (vinte) Unidades Descentralizadas; - Aumento e alteração de pontos de acesso à rede lógica da Junta em parceria com a Cepromat; - Contratação de Técnico especializado para manutenção de Sistemas e para treinamento de estagiário e servidor; - Renovação de Convênio de acesso on line ao SIARCO com Cons.Reg.de Contabilidade, com os Tribunais: de Justiça, de Contas do Estado e da União, Regional do Trabalho, Regional Eleitoral, Procuradoria Geral, Secretaria de Fazenda, Polícia Federal, INSS; -Também está em fase de aquisição de um "Controlador de acesso", um Switch, e de outros equipamentos necessários à digitalização. Além dessas ações, muitas outras foram feitas e o valor empenhado foi com: Material de Consumo – processamento de dados – R\$ 7.720,26; Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - R\$ 37.798,00. Neste elemento de despesa os valores pagos foram pelos serviços de atualização do site, pela manutenção na rede lógica e pela hospedagem de Sistemas, sendo que para este último foi pago R\$ 27.030,00 à CEPROMAT.	

Ação: 2818 - ACOES DE INFORMATICA - IMEQ Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 17302 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: PROVER MANUTENCAO DOS SISTEMAS, BANCOS DE DADOS, EQUIPAMENTOS E CONTRATOS DE SERVICOS E REDES.				
Descrição da Meta Física: SISTEMA MANTIDO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00



Governo do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
407	238.980,00	45.580,00	42.584,00	17,82	93,43
Todas	238.980,00	45.580,00	42.584,00	17,82	93,43

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Esta atividade tem como objetivo prover a manutenção dos sistemas, bancos de dados, equipamentos e contratos de serviços de rede. Foram alocados para esta atividade a dotação inicial de R\$ 238.980,00 , suplementada com R\$ 286.600,00 e reduzida em R\$ 480.000,00.	
A dotação final foi estabelecida em R\$ 45.580,00 para atender as seguintes despesas:	
Material de Consumo R\$ 9.724,10	
Serviços de terceiros Pessoa Jurídica R\$ 32.858,96	
Total R\$ 42.583,06.	
A redução dos valores orçados foi motivada pelo lançamento das despesas com o contrato da empresa fornecedora dos serviços de informática que foram lançados na atividade 2007. Manutenção de Serviços Administrativos Gerais.	

Ação: 1389 - IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				
Objetivo Específico: CRIAR UM SISTEMA DE INFORMACOES CAPAZ DE TRANSFORMAR OS DADOS , ORGANIZAR E INTEGRAR AS INFORMACOES DA EMPRESA				
Descrição da Meta Física: SISTEMA DE INFORMACOES IMPLANTADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
25	25	25	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
127	34.878,00	34.878,00	22.870,00	65,57	65,57
Todas	34.878,00	34.878,00	22.870,00	65,57	65,57

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	25
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Execução Física: Para atender o objetivo específico do projeto e atingir a meta física proposta foi necessário a qualificação em geoprocessamento de 3 técnicos. Como a empresa não possui em seu quadro técnico pessoa qualificada para manutenção de hardware e software foi contratado STPF para atender tal demanda.	
Os equipamentos comprados durante o ano foram adquiridos pela área administrativa para dar suporte aos trabalhos desenvolvidos.	
Deu-se início aos trabalhos de implantação da INFOVIA que será finalizada em 2006.	
Execução orçamentária e financeira: O valor empenhado em relação à dotação final após os créditos foi para atender a meta física e a diferença restante ficou no próprio saldo do projeto.	

Ação: 3088 - IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DA MT GAS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS				
Objetivo Específico: FORNECER SUPORTE PARA AS ACOES DA MT GAS				
Descrição da Meta Física: SISTEMAS INFORMATIZADOS IMPLANTADOS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	800.000,00	420.000,00	0,00	0	0
Todas	800.000,00	420.000,00	0,00	0	0



Governo do Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: NÃO FOI IMPLANTADO O SISTEMA INFORMATIZADO NA CIA MTGAS PELO ATRASO NA CONCLUSÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CITY GATE, DECORRIDO DE CRISE POLITICA INTERNACIONAL NA BOLÍVIA , SENDO DESNECESSARIO O INVESTIMENTO ATÉ O MOMENTO DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO.	

Ação: 2810 - ACOES DE INFORMATICA - DETRAN Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
Objetivo Específico: MANTER AS ACOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
Descrição da Meta Física: SEDE, CIRCUNSCRICAO E AGENCIA MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
245	4.387.000,00	6.015.559,00	5.204.298,00	118,63	86,51
Todas	4.387.000,00	6.015.559,00	5.204.298,00	118,63	86,51

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A dotação prevista inicial após as devidas suplementações e reduções, foram suficientes para atender as necessidades da meta física pré estabelecida, objetivando manter assim, os contratos ora firmados com empresas terceirizadas na prestação de serviço na tecnologia da informação por esta autarquia. Foram implementadas ainda ações para a aquisição de equipamentos, suprimentos , aplicativos e consultoria na área de informática.	

Ação: 1035 - IMPLEMENTACAO DOS PROCESSOS DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA SEJUSP Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA				
Objetivo Específico: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS DE INFORMACAO E COMUNICACAO.				
Descrição da Meta Física: SERVICO DE INFORMACAO DISPONIBILIZADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
70	70	70	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	252.915,00	534.780,00	524.622,00	207,43	98,10
104	86.605,00	67.563,00	13.407,00	15,48	19,84
242	83.441,00	83.441,00	0,00	0	0
243	0,00	100.214,00	94.165,00	0	93,96
313	2.601.100,00	3.168.600,00	2.583.879,00	99,34	81,55
Todas	3.024.061,00	3.954.598,00	3.216.073,00	106,35	81,32

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	70
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Em relação em meta física, foi atingida a quantidade planejada. O restante do orçamento não foi gasto devido ao contingenciamento no final do exercício e da fonte 242 desde o início do exercício. Visando melhor atendimento da meta foram feitos alguns remanejamentos. Esta ação serviu para melhoramento da qualidade dos serviços de informação e comunicação através da execução dos seguintes projetos: Manutenção dos serviços de comunicação, lançamento de fibra ótica ligando a SEJUSP a Comando Geral de Polícia Militar, desenvolvimento do Sistema Integrado de Mandado de Prisão com a utilização de protocolo criptográfico, Modernização do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, Implantação do projeto Vigilância Eletrônica Monitorada, melhoramento da base	



Govorno do Estado de Mato Grosso

cartográfica digital de Cuiabá e Várzea Grande e implantação de ferramenta de análise espacial dentre outros. Tais ações contribuirão diretamente com a melhora e qualidade dos serviços de TI da e segurança pública, disponibilizados aos cidadãos e clientes internos.

Ação: 2808 - ACOES DE INFORMATICA - SEJUSP/FESP Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA				
Objetivo Específico: MANTER AS ACOES DE INFORMATICA				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	84.000,00	228.254,00	215.674,00	256,75	94,49
240	210.000,00	199.161,00	195.535,00	93,11	98,18
243	3.986.041,00	3.293.665,00	2.545.523,00	63,86	77,29
313	130.600,00	130.600,00	0,00	0	0
Todas	4.410.641,00	3.851.680,00	2.956.732,00	67,04	76,76

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Em relação em meta física, foi atingida a quantidade planejada, porém, só foi utilizado 76,76% do orçamento devido a não assinatura de convênio que utilizaria a fonte 313 - Medida 7.1. O restante do orçamento não foi gasto devido ao contingenciamento no final do exercício. Visando melhor atendimento da meta foram feitos alguns remanejamentos que contribuíram com a melhor utilização dos recursos.	
Esta ação serviu principalmente para atualização e manutenção dos serviços de TI da SEJUSP, capacitações em segurança da informação que proporcionaram maior segurança e qualidade na disponibilização de serviços de TI, contratação de pessoal técnico, combustíveis e diárias para implantação e manutenção do Sistema de Registro de Ocorrências Policiais entre outros.	

Ação: 2809 - ACOES DE INFORMATICA CORPO DE BOMBEIROS/ FREBOM Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 19603 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: IMPLEMENTAR E MANTER AS ACOES DE INFORMATICA				
Descrição da Meta Física: REESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL IMPLANTADA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
10	10	1.3	13,00	13,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	60.000,00	60.000,00	17.014,00	28,36	28,36
243	70.000,00	70.000,00	0,00	0	0
Todas	130.000,00	130.000,00	17.014,00	13,09	13,09

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1.3
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Foram realizados 13,09% dos recursos alocados no orçamento de 2005, sendo assim atingiu parcialmente da meta proposta. em função da não priorização, entretanto este fato não trouxe nenhum prejuizo nas ações de informática Só teremos uma gestão completa no final do governo para 2007	



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 1936 - DESENVOLVIMENTO, READEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS APLICATIVOS DA SEPLAN Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp. Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL				
Objetivo Específico: ATENDER AS DEMANDAS DA SEPLAN				
Descrição da Meta Física: DEMANDA ATENDIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	70	70,00	70,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	656.880,00	0,00	0,00	0	0
Todas	656.880,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	70
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
<p>Medida: 1 - Implantar o Sistema de Controle de Precatórios. (Foi implantada a versão cedida pela CELEPAR / PR ao Estado de Mato Grosso - Aguardando apenas algumas definições de métodos de cálculo por parte do TRT / MT -Custo de viagem à Curitiba - não empenhado neste projeto)</p> <p>Medida: 2 - Implantar o Sistema SIGPLAN - Modulo acompanhamento. (Foi desenvolvida a solução Relatório de Ação Governamental. O módulo de acompanhamento não foi ainda concebido).</p> <p>Medida: 3 - Implantar o novo SIDORFFI (O Sistema FIPLAN foi desenvolvido em 95% das suas funcionalidades que envolvem PTA, Geração do Orçamento de Receita e Despesa, Relatórios pertinentes, Execução da Receita e da Despesa)</p> <p>Medida: 4 - Implementar novos módulos no SIG - BO (O módulo de informações gerenciais relativos ao Plano de Trabalho Anual foi implementado e está em fase de testes)</p> <p>Medida: 5 - Implantar a rotina de estimativa de receita. (A rotina foi desenvolvida no Sistema Sidorffi e está em fase de implantação/ajustes o módulo de previsão e de acompanhamento da Receita cedido pelo Governo Federal ao Estado de Mato Grosso)</p>	

Ação: 2812 - ACOES DE INFORMATICA - SEPLAN Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp. Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL				
Objetivo Específico: PROVER A MANUTENCAO DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTO DE TI				
Descrição da Meta Física: ACOES DE TI MANTIDAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	120.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	120.000,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
<p>A ação não foi executada nesta atividade. A manutenção da tecnologia de informação da seplan, foi executada na atividade 2007 - manutenção de serviços administrativos gerais.</p> <p>O orçamento desta atividade, foi integralmente anulado e suplementado para encargos gerais da Sefaz.</p>	



Govorno do Estado de Mato Grosso

Ação: 1069 - SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL DO CEPROMAT Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: MELHORAR OS PROCESSOS INTERNOS DA ORGANIZACAO ATRAVES DA INTEGRACAO DOS MODU. DO SIST.DE GESTAO EMPRESARIAL				
Descrição da Meta Física: MODULOS DO SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADOS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
30	30	30	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	8.240,00	900,00	900,00	10,92	100,00
Todas	8.240,00	900,00	900,00	10,92	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	30

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Foi implantada a versão 8.11 do sistema Microsiga CEPROMAT com geração de DIRF, RAIS e validação de SEFIP; Manutenção no banco de dados para correção de inconsistência no sistema de Patrimônio e no sistema de Estoques; Virada de Saldos de Estoques e Saldos no Patrimônio; Elaboração de rotina para sistema de compras para vinculação de contratos sem excluir Notas Fiscais e elaboração de rotina para alteração de centro de custos; Atualizações legais do sistema; Acompanhamento à implantação de módulo de treinamento; Implantação de RH ONLINE; Integração do sistema Microsiga com sistema do Banco do Brasil e com sistema SIAF; Integração da folha de pagamento com contabilidade permitindo geração de lançamentos automáticos.
 A meta física foi alcançada sem a utilização do orçamento previsto, pois o sistema de Gestão Empresarial Integrado foi implantado e customizado algumas funcionalidades pela equipe de desenvolvimento do CEPROMAT. Em virtude disso, foi feita suplementação por anulação deste projeto para a atividade 2806.

Ação: 1070 - MODERNIZACAO DO PARQUE COMPUTACIONAL DO CEPROMAT Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: MELHORAR A QUALIDADE DO SERVICO PRESTADO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO(TI)				
Descrição da Meta Física: SERVICOS DE TI MELHORADOS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
80	80	80	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	468.990,00	965.990,00	842.065,00	179,55	87,17
Todas	468.990,00	965.990,00	842.065,00	179,55	87,17

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	80

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Para garantir a implantação do Data Center, os gerenciadores de acesso foram reestruturados; o projeto de reestruturação (Fibras, Novos Switches, Racks e Servidores) foi elaborado; Foram executadas atividades específicas na parte de infra-estrutura de apoio, como a manutenção preventiva dos sistemas de grupo Gerador, Ar condicionado e no-break; Foram executadas atividades específicas na parte de segurança, como instalação de equipamentos de segurança contra incêndio, porteiro eletrônico e câmeras de vídeo; Foi consolidado o processo de instalação da nova máquina mainframe; o ambiente de produção para a implantação do FIPLAN foi garantido; Oficialização do CEPROMAT junto ao LACNIC, como um AS Autonomous System; Correio eletrônico corporativo com sua versão atualizada e disponibilizada para utilização no ambiente zVm/zLINUX.
 O contrato INFOVIA com a Brasil Telecom foi parcialmente operacionalizado, pois a ativação dos pontos depende de solicitação dos órgãos estaduais, e estes alegam restrição orçamentário-financeira. Foi feita a instalação de infra-estrutura de atendimento a clientes da Brasil Telecom no CEPROMAT e hoje encontram-se ativos 995 pontos da SEFAZ, Ministério Público, FEMA, SEPLAN, INDEA, SEDUC e SEJUSP. Foi instituído grupo de trabalho que está revisando os instrumentos normativos da Infovia, e foi adquirida autorização para ser junto ao LACNIC -órgão responsável pela internet para a América Latina e Caribe, pra ser ASN - Autonomum Sistem Network.
 Para estruturar o parque computacional do CEPROMAT foram adquirido 8 servidores na qual foram instalados e configurados para atender o FIPLAN, DW e outros serviços com características corporativas. Os serviços de operacionalização ZVM/ZLINUX estão em fase de conclusão com o SGBD-ORACLE corporativo disponibilizados neste ambiente e outros serviços. Foi elaborado e executado



Govorno do Estado de Mato Grosso

parcialmente o projeto de administração da rede interna e adquiridos equipamentos de TI. A meta física foi alcançada, porém foi necessário fazer suplementação, pois o valor previsto não foi suficiente devido a novas demandas oriundas de clientes. Sendo assim, a suplementação foi feita por excesso de arrecadação.

Ação: 1533 - IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS AO CIDADAO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: DISPONIBILIZAR SERVICOS AO CIDADAO NO PORTAL DO GOVERNO ESTADUAL.				
Descrição da Meta Física: SERVICIO AO CIDADAO DISPONIBILIZADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
30	30	60	200,00	200,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	13.585,00	526.550,00	480.150,00	3.534,41	91,19
Todas	13.585,00	526.550,00	480.150,00	3.534,41	91,19

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	60
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
<p>Foi elaborado e executado parte do projeto Selo de Qualidade - objeto de contrato Seder/Cepromat, sendo executadas as atividades: customização da ferramenta de análise de risco e adequação da infra-estrutura da empresa para atendimento aos requisitos do projeto. Foi implementada a primeira fase do Portal Corporativo e elaborado um projeto do mesmo, identificando soluções compatíveis com as necessidades do projeto e este foi apresentado aos membros da CGITI e Secretário de Planejamento. O Termo de Referência foi elaborado e feita a licitação da solução do Portal Corporativo.</p> <p>Foi feita a definição do Projeto SIG-MT validando junto ao GT-SIG. Foi disponibilizado o DW, Data Mart para alguns órgãos e implantado o site do SEITI e a primeira fase do SIG MT. Desenvolvidas soluções para o Governo Transparente com aprovação no cenário estratégico e treinamentos para alguns órgãos.</p> <p>A Proposta de modelo de desenvolvimento cooperado foi elaborada e apresentada à ABEP.</p> <p>Foi feito o levantamento junto ao Governo das diretrizes para o escritório de projetos, definidos os participantes, o conteúdo e as possíveis empresas para efetuar a capacitação e elaborado o termo de referência para contratação da capacitação.</p> <p>Foi elaborada Proposta de Políticas e Diretrizes de TI.</p> <p>Foram definidas as diretrizes e critérios para a elaboração da LOA com orientações LOA/PTA 2006 com modelo para projetos de TI. Os órgãos/unidades setoriais de TI foram treinados e acompanhados na elaboração dos projetos de TI.</p> <p>Foi feito acompanhamento junto às secretarias instrumentais dos projetos elaborados no exercício de 2005. A câmara aprovou a sistemática de acompanhamento destes projetos, solicitamos agenda de todos os órgãos que compõem a câmara para agendarem juntamente com o núcleo setorial de planejamento uma reunião de acompanhamento. Os processos de aquisição de produtos e serviços de TI estão sendo encaminhadas para avaliação da DGTI e da câmara quando for o caso, o que está permitindo alinhar as aquisições com as diretrizes estabelecidas. Foram abertos novos grupos temáticos, coordenados pelo Cepromat, para atuarem nos principais problemas. Os coordenadores dos grupos temáticos estão sendo monitorados e acompanhados com as metodologias hoje adotadas pelo CEPROMAT/UGPDO.</p> <p>A meta física e orçamentária/financeira superou consideravelmente a previsão inicial, em virtude da alocação de todas as ações da nova diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação, criada pela Lei 8.199/2004, neste projeto, uma vez que não havia um projeto/atividade e recursos para sua estruturação no CEPROMAT prevendo essa diretoria. A suplementação foi feita por excesso de arrecadação.</p>	

Ação: 2806 - ACOES DE INFORMATICA - CEPROMAT Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ATENDER AS NECESSIDADES EM TI DOS CLIENTES (INTERNOS E EXTERNOS)				
Descrição da Meta Física: DEMANDA DOS CLIENTES ATENDIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
80	80	120	150,00	150,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	4.255.364,00	8.364.888,00	7.933.837,00	186,44	94,85
Todas	4.255.364,00	8.364.888,00	7.933.837,00	186,44	94,85



Govorno do Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	120
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
<p>Foi instalado um DIO nas dependências do Instituto de criminalística, bem como os LINKs nos seguintes órgãos: IML, METAMAT e Presídio do Carumbé; Foram interligados os órgãos: SICME, MT Fomento e Sec. de Cultura; Foi implantado um Link redundante de fibra óptica no Ganha Tempo para atendimento das necessidades de segurança e alta disponibilidade dos serviços; Foram interligados pontos por órgão de acordo com as OS: SEFAZ, PGJ (internet e Intranet); SEMA (Intranet) e SEPLAN (Internet). Implantação de Gerenciadores de Aceso e Antivírus Corporativo e diminuição do tempo de atendimento de ocorrências.</p> <p>Foi definida a arquitetura e infra-estrutura de hardware e software necessária e composta a equipe técnica interna e Grupo Temático GT SIG instituído através da resolução do COSINT nº 09. Foram realizados treinamento em Business Object (cliente e administrador) e treinamento em COBIT (Governança em Tecnologia da Informação). Foi realizada ação para disponibilizar Data Mart da SEFAZ (financeiro, planejamento, contábil) em homologação, SEPLAN (orçamento) homologado. Foram treinados 250 usuários no SIG-MT referente a 29 órgãos, com previsão de treinamento de outros usuários. Encaminhada ação junto ao GT SIG e GT GI, elaborado plano de ação no GT GI para identificar informações gerenciais / indicadores nos órgãos, este trabalho está sendo alinhado junto a SAD para ação conjunta. A Resolução do COSINT sobre Regimento interno da CGITI foi aprovada. Resolução sobre Regimento do COSINT elaborada e aprovada pelo Conselho. Implantação do site do SEI.</p> <p>A meta física superou o previsto, pois houve uma maior demanda de serviços no ano de 2005, como exemplo, pode ser citado o link redundante para o Ganha Tempo, aquisição de softwares e suporte técnico para atender o FIPLAN, DW SIG e Selo de Qualidade. Desta forma, houve o aumento de custo para prestar os serviços referidos, e foi necessário fazer suplementação.</p>	

Ação: 1274 - IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE INFORMACAO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: DISPONIBILIZAR INFORMACOES EM SAUDE PARA A GESTAO.				
Descrição da Meta Física: POLITICA DE INFORMACAO IMPLEMENTADA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
35	5	5	14,29	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
134	362.787,00	44.260,00	44.196,00	12,18	99,86
Todas	362.787,00	44.260,00	44.196,00	12,18	99,86

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	5
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
<p>Embora a Meta Física Prevista tenha sido alcançada, em virtude da baixa execução orçamentária, poderia-se ter empreendido mais esforços no sentido da priorização das ações planejadas no PTA em concordância com os objetivos estratégicos. Alinhamento tático e estratégico baseado em resultados.</p>	

Ação: 1275 - DISSEMINACAO DE INFORMACOES EM SAUDE PARA O CIDADAO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: AMPLIAR AS FONTES E A DISSEMINACAO DE INFORMACOES DE SAUDE AO CIDADAO.				
Descrição da Meta Física: CIDADAO INFORMADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
15		15	100,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
134	237.280,00	34.833,00	34.833,00	14,68	100,00
Todas	237.280,00	34.833,00	34.833,00	14,68	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	15
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
<p>Muito embora a execução orçamentária tenha sido muito baixa, as ações de investimentos para ampliação da malha que incrementa e</p>	



Govorno do Estado de Mato Grosso

dissemina informações de saúde ao cidadão foram concretizadas através de meios alternativos que permitiram o alcance das metas estipuladas com mínimo de investimento.

Ação: 2828 - ACOES DE INFORMATICA - SES **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Objetivo Específico:

Descrição da Meta Física: ACOES DE INFORMATICA MANTIDAS

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	85	85	85,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
126	0,00	58.768,00	0,00	0	0
134	8.871.307,00	8.789.893,00	8.507.639,00	95,90	96,79
Todas	8.871.307,00	8.848.661,00	8.507.639,00	95,90	96,15

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	85

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

As ações de informática foram mantidas, principalmente, contratos: Canais de comunicação de dados, Prestação de serviços de TI Corporativos, Contrato de pessoal terceirizado em Tecnologia da Informação.

Aquisições de suprimentos e manutenção operacional da estrutura de Tecnologia da Informação.

Ação: 2804 - ACOES DE INFORMATICA - SETEC **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA

Objetivo Específico: ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DE INFORMATICA DE TI DA SETEC INTEGRADA A GESTAO DE TI ESTADUAL

Descrição da Meta Física: ACOES DE INFORMATICA MANTIDAS

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	60	60,00	60,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	152.344,00	178.444,00	99.084,00	65,04	55,53
Todas	152.344,00	178.444,00	99.084,00	65,04	55,53

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	60

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O plano de trabalho não pode ser executado por completo devidos os contingenciamentos e o bloqueio de orçamento para compra de material permanente. Sendo assim só podendo ser comprado material de consumo por pregão, para a manutenção da Secretaria. Não foi feito nenhum curso de aperfeiçoamento pois não existia recursos Financeiros suficientes para esta ação.

Foram feitos vários serviços de pessoa jurídica, para a manutenção dos equipamentos (Computadores, Impressoras e Notebooks), manutenção da rede, entre outros.

Aderimos os Serviços Corporativo do Cepomat(Sistema de Protocolo, Material, Servidor de Arquivo, Direto).

Ação: 2830 - ACOES DE INFORMATICA - PROSOL **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 22201 - FUNDACAO DE PROMOCAO SOCIAL

Objetivo Específico: PROVER OS SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE INFORMATICA E SERVICOS DE APOIO.

Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA

Unidade de Medida: UN

Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	14	14	1.400,00	100,00



Govorno do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	98.175,00	210.175,00	105.318,00	107,28	50,11
Todas	98.175,00	210.175,00	105.318,00	107,28	50,11

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	14
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Concebido inicialmente com objetivo de promover significativa melhoria e modernização nos equipamentos de informática da unidade. Este projeto atividade alcançou apenas 50,10% da execução prevista, em virtude do cancelamento das aquisições programadas, sendo os recursos utilizados apenas na conservação e manutenção das máquinas já existentes	

Ação: 2820 - ACOES DE INFORMATICA - SEC Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA				
Objetivo Específico: MANTER OS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA				
Descrição da Meta Física:				
Unidade de Medida:				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
		1		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	25.757,00	32.267,00	32.267,00	125,27	100,00
Todas	25.757,00	32.267,00	32.267,00	125,27	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Foi necessário suplementar a ação, tendo em vista as despesas com a instalação da INFOVIA para viabilizar os sistemas: SIAF, SIDORF e RH.	

Ação: 1259 - ESTRUTURACAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA				
Objetivo Específico: INFORMATIZAR TODA A SECRETARIA.				
Descrição da Meta Física: CONJUNTO DE INFORMATICA DISPONIBILIZADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	575.119,00	54.150,00	54.150,00	9,42	100,00
142	50.000,00	152.000,00	150.073,00	300,15	98,73
Todas	625.119,00	206.150,00	204.223,00	32,67	99,07

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: SERVIÇOS DE TERCEIRA - Pessoa Jurídica	
<ul style="list-style-type: none"> • Contrato de Prestação de Serviços em segurança de TI; Secretaria priorizou o melhorar o gerenciamento das informações, fez-se necessária a contratação de serviços especializados com objetivo de avaliar e proporcionar maior segurança da informação. • Contratos de Prestação de Serviços e Locação de Equipamentos; 	



Govorno do Estado de Mato Grosso

Faz-se necessária a contratação de prestadoras de serviços, visando atender as necessidades para que a secretaria execute seus serviços, assim como, alocação de equipamentos, objetivando suprir a insuficiência do parque computacional da secretaria. Os contratos de TI foram executados, atingindo seus objetivos, cumprindo suas metas físicas e financeiras.

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

• Aquisição de Equipamentos e Material Permanente;
Secretaria priorizou a aquisição dos equipamentos de informática, devido à situação precária dos mesmos, em quantidade insuficiente. Conseguimos uma melhora significativa a nossa infra-estrutura computacional de TI, pois atualmente estamos com maior parte do parque computacional composto de equipamentos novos.

Ação: 2816 - ACOES DE INFORMATICA - SINFRA Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA				
Objetivo Específico: ATENDER AS DESPESAS COM OS SISTEMAS DE INFORMATICA				
Descrição da Meta Física: CONJUNTO DE INFORMATICA DISPONIBILIZADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	316.998,00	352.418,00	352.418,00	111,17	100,00
142	202.664,00	160.664,00	159.188,00	78,55	99,08
Todas	519.662,00	513.082,00	511.606,00	98,45	99,71

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
MATERIAIS DE CONSUMO	
<ul style="list-style-type: none"> Aquisição de Cartuchos e suprimentos de informática; Secretaria priorizou a aquisição de cartuchos e suprimento de informática, devido ao grande numero de equipamentos que possui, objetivado suprir a grande demanda de trabalhos a serem executados. 	
SERVIÇOS DE TERCEIRA - Pessoa Jurídica	
<ul style="list-style-type: none"> Contratos de Prestação de Serviços; Faz-se necessária a contratação de prestadoras de serviços, visando atender as necessidades para que a secretaria execute seus serviços. Os contratos de TI foram executados, atingindo seus objetivos, cumprindo suas metas físicas e financeiras. Contrato Prestação de Serviços - Cepromat; Contrato estabelecido com Cepromat para prover serviços de TI como, internet, serviço de e-mail, segurança e gerenciamento de informações, e consultorias. Serviços indispensáveis para condução desta secretaria. Contrato de Prestação de Serviços - Confecção Home Page Sinfra; Contrato para Elaboração, confecção e manutenção do portal SINFRA, objetivando disponibilizar informações on-line sobre ações da secretaria, cumprindo suas metas físicas e financeiras. Contrato Prestação de Serviços - Manutenção de Software; Fez-se necessária a atualização de softwares de gerenciamento indispensáveis para execução de algumas diretrizes objetivadas à secretaria, todos executados de acordo com suas metas cronológicas, físicas e financeiras. 	

Ação: 1068 - ESTRUTURACAO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMACOES AMBIENTAIS(SAI), UNICO PARA TODA FEMSA Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
Objetivo Específico: INTEGRAR OS SUBSISTEMAS DE LICENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTO.				
Descrição da Meta Física: SUBSISTEMAS IMPLANTADOS E INTEGRADOS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1			



Governo do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	660.162,00	198.328,00	0	30,04
401	0,00	202.000,00	30.775,00	0	15,24
Todas	0,00	862.162,00	229.103,00	0	26,57

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Fonte 240 R\$152.999,55 Aquisição de impressoras multifuncionais com toner e manutenção por 12 meses; R\$44.227,44 Serviços de manutenção de rede.	
Fonte 401	

Ação: 2513 - AMPLIACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO DA FEMA Tipo				
de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE TECNICO AOS DIVERSOS PROCESSOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.				
Descrição da Meta Física: LABORATORIO AMPLIADO E MANTIDO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
2	2			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	248.000,00	192.192,00	0	77,50
Todas	0,00	248.000,00	192.192,00	0	77,50

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
R\$108.191,40 Aquisição de computadores servidores; R\$84.000,00 Aquisição de switches para expansão de computadores conectados à rede.	
Satisfação considerada muito alta, sendo o público alvo apenas os servidores do nível central.	
Este relatório pode ser utilizado apenas para SEMA e não FEMA.	

Ação: 2811 - ACOES DE INFORMATICA - FEMA Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
Objetivo Específico: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DE TI, DANDO SUPORTE AOS PROCESSOS OPERACIONAIS DA FEMA				
Descrição da Meta Física: ACOES DE TI MANTIDAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	0,00	102.000,00	102.000,00	0	100,00
240	0,00	1.919.281,00	519.262,00	0	27,06
Todas	0,00	2.021.281,00	621.262,00	0	30,74



Governo do Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Fonte 100 R\$101.999,70 Aquisição de impressoras multifuncionais com toner e manutenção por 12 meses.	
Fonte 240 R\$288.906,36 Peças e serviços de manutenção de rede e computadores.	
Esta avaliação é apenas para SEMA e não FEMA.	

Ação: 2561 - MANUTENCAO DE CONTRATO DE TI PARA FUNCIONALIDADES DO SISTEMA ARH Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
Objetivo Especifico: ATENDER DESPESAS COM CONTRATO PARA MANTER FUNCIONALIDADES DO SISTEMA.				
Descrição da Meta Física: CONTRATO DE TI MANTIDO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	1	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	1.900.000,00	1.066.079,00	1.023.478,00	53,87	96,00
Todas	1.900.000,00	1.066.079,00	1.023.478,00	53,87	96,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
O contrato com Cepromat foi executado com regularidade. Quanto à execução orçamentária e financeira houve redução do contrato inicial referente a serviços e terceirização de pessoal. As reduções efetuadas foi para atender projeto de manutenção da Central Telefônicas e outras despesas menores.	

Ação: 2504 - MANUTENCAO DOS CONTRATOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA SEPLAN Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 30103 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO				
Objetivo Especifico: MANTER OS CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS SIDORFFI, PORTAL DE GOVERNO E LOCAAO DE MAO-DE-OBRA				
Descrição da Meta Física: CONTRATO DE TI MANTIDO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	2.508.580,00	6.024.758,00	6.024.758,00	240,17	100,00
Todas	2.508.580,00	6.024.758,00	6.024.758,00	240,17	100,00

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



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0224 - GESTAO DE PESSOAS

Objetivo do GERAR CONDICÕES QUE MOTIVEM OS SERVIDORES A ATUAR DE FORMA EFICIENTE E EFICAZ NO ATENDIMENTO

Programa: DAS NECESSIDADES DO CIDADÃO.

Und.Resp.Programa: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO

Resp. Programa: Geraldo Aparecido de Vitto Júnior

	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
Indicadores:	2004	IMPLEMENTACAO DE GESTAO DE PESSOAS	ANUAL	unidade	0	0	25%	17/12/2004
	2005	IMPLEMENTACAO DE GESTAO DE PESSOAS	informar	unidade	0	0	informar	
	2004	ORGANIZACAO DAS CARREIRAS	ANUAL	unidade	0	0	25%	17/12/2004
	2005	ORGANIZACAO DAS CARREIRAS	informar	unidade	0	0	informar	

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
4.098.270,00	6.370.620,00	5.473.538,00	133,56	85,92

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa abrange ações executadas pela SEPLAN, SEFAZ, CEPROMAT, METAMAT e SAD (Órgão central de Gestão de Pessoas do Estado). Consta do Programa 15 (quinze) projetos/atividades, destes, apenas os projetos 1945, 1946, 1951, 1952, 2441,2444 e 2445 obtiveram êxito, atingindo as metas físicas estabelecidas em sua totalidade.

Da análise da execução física dos projetos/atividades ficou apontado como dificultadores para a execução das ações: falta de pessoal capacitado, quadro de pessoal reduzido, e no caso do projeto 2443 "Houve transferência de recursos para atender ações trabalhistas", no 2443 a ação não foi implantada na totalidade por não ser considerada prioritária e por falta de pessoas habilitadas para execução. Outro aspecto relatado nos projetos que não tiveram meta física atingida foi o remanejamento do orçamento para outros projetos, a exemplo dos valores que foram para o apoio administrativo.

Das ações implantadas no decorrer do exercício e que contribuírem para o atingimento das metas ressaltamos principalmente:

- Implantação do COGEP – Conselho de Gestão de Pessoas por meio da Lei nº 8274 de 29 de dezembro de 2004.
- Revisão de 06 Leis de Carreiras da Saúde, AGER, Sema, Perícia, Agentes de Administração Fazendária e PROCON e estão em fase de estudo 03 Leis: Carreira de Gestor Governamental, Área Instrumental e Desenvolvimentos Econômico e Social.
- Implantação do novo software de concursos, reformulação do Decreto que disciplina a realização de concursos públicos no âmbito dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual em substituição ao Manual de realização de concursos que atingiu o objetivo proposto.

Dificuldades: Por se tratar de um programa multisetorial, informamos que não houve interação/articulação entre as unidades executoras das ações.

Indicadores:

- Implementação de Gestão de Pessoas: cabe salientar que foi consignado no relatório de ação governamental de 2004 a necessidade de alterar este indicador, no entanto não foi alterado. Portanto, para medir a evolução do programa, o referido indicador terá que ser alterado no decorrer da revisão do PPA 2004/2007.
- Organização das Carreiras: realizadas as ações relatadas no Projeto 2440.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor
DECRETO	UNIDADE	1	0,00
Município (Quantidade) TODO ESTADO			
Justificativa: No projeto Adequação e Consolidação das Legislações em decorrência das demais ações de Gestão de Pessoas foi elaborado e publicado o Decreto nº 6481 de 27 de setembro de 2005, que disciplina a concessão de licença para qualificação profissional dos servidores da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo de Mato Grosso em nível de Mestrado e Doutorado, e dá outras providências.			
PROCEDIMENTOS DE PERÍCIAS MÉDICAS	UNIDADE	1	0,00
Município (Quantidade) Todo Estado			
Justificativa: Foi regulamentado procedimento de perícias médicas para fins de posse em cargo público através da Instrução Normativa 05/2005/GAB-SAD de 05 de outubro de 2005.			



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1945 - PROMOCÃO DA VALORIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: PROMOVER O AUMENTO DA SATISFAÇÃO DO SERVIDOR VISANDO MAIOR PRODUTIVIDADE.				
Descrição da Meta Física: PROJETO DE VALORIZAÇÃO IMPLANTADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	1	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
245	62.000,00	259.882,00	172.369,00	278,01	66,33
Todas	62.000,00	259.882,00	172.369,00	278,01	66,33

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Foram realizadas várias ações dentro da medida "Proporcionar condições para recuperação da auto estima e satisfação do servidor público", como:	
1 - Nível Estadual:	
- 2º Arraia do Palácio;	
- 2ª Semana do Servidor (culto macro-ecumênico; sarau cuiabano);	
- Circuito Cultural Paiaguás (eventos de lançamento na praça das Bandeiras); projeto agita servidor (prevenção à saúde); homenagem de honra ao mérito para servidores efetivos com mais de 25 anos de serviços prestados ao Estado (decreto 668 de 27/10/05);	
- Campanha Publicitária (imagem - fotos de servidores; texto - frases de valorização ao servidor; outdoor; banners; cartazes; folders; publicação em revista)	
2 - Nível da SAD:	
- Campanhas Preventivas - palestra: tabagismo; câncer de mama; câncer de pele; câncer de colo de útero; câncer de próstata; câncer de boca; câncer de pulmão;	
- Datas Comemorativas: dia da mulher; dia das mães; dia dos pais; aniversariantes do mês; confraternização natalina.	
3 - Outros Eventos:	
- Ginástica Laboral - realizada no local de trabalho, duas vezes por semana;	
- Projeto de Valorização do Melhor Servidor do Ano por Superintendência.	
Com relação à medida "Implementar um programa de incentivo de boas" foi atingida através de uma cooperação com a Escola de Governo.	
A dotação inicial da LOA 2005 foi de R\$ 62.000,00 e a dotação final de R\$ 259.882,00. A suplementação foi necessária para pagar despesas previstas no PTA, porém os recursos orçados foram insuficientes; e uma parte da mesma para atender despesas não previstas, porém autorizadas por determinação superior, cujo objeto (cursos de pós-graduação) é mais compatível com esse projeto.	
A meta física foi atingida em sua totalidade.	

Ação: 1946 - ESTRUTURAÇÃO DO CONJUNTO DE CARREIRAS DO PODER EXECUTIVO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ALINHAR AS CARREIRAS AS NECESSIDADES DO ESTADO				
Descrição da Meta Física: CARREIRAS REVISTAS E ADEQUADAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
25	25	33	132,00	132,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
245	33.500,00	783.500,00	601.068,00	1.794,23	76,72
Todas	33.500,00	783.500,00	601.068,00	1.794,23	76,72



Govorno do Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	33
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
<p>Foi implantado o COGEP – Conselho de Gestão de Pessoas, por meio da Lei nº 8274 de 29 de dezembro de 2004 e foi aprovado o regimento interno por meio do Decreto nº 6332 de 1º de setembro de 2005. Foram realizadas 02 reuniões do Conselho Pleno e 04 reuniões da Comissão Técnica Permanente.</p> <p>Ainda quanto a esse projeto foi feita a revisão das leis de carreiras da Saúde, AGER, SEMA, Perícia, Agentes de Administração Fazendária, PROCON. Estão em estudo as leis das Carreiras de Gestor Governamental, Área Instrumental e Desenvolvimento Econômico e Social. Portanto, foram revistas 10 carreiras correspondendo a 33% das carreiras existentes, ultrapassando a meta física prevista que era de 25%.</p> <p>Do valor da dotação inicial R\$ 33.500,00 foram utilizados R\$ 300,00 para inscrição em Curso de Gestão de Pessoas e Seminário e R\$ 2.100,00 com diárias, ações compatíveis com as descritas no projeto.</p> <p>Os R\$ 750.000,00 suplementados foram utilizados para ações não compatíveis com o referido projeto, tais como a reforma da Secretaria de Estado de Administração, ressaltando que a decisão partiu do estratégico não dependendo da governabilidade do Gerente do Projeto e Coordenador do Programa.</p>	

Ação: 1948 - IMPLANTACAO DO MODELO DE GESTAO DE PESSOAS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: APOIAR OS ORGAOS NA ADESAO AO MODELO DE GESTAO DE PESSOAS.				
Descrição da Meta Física: ORGAOS APOIADOS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
25	20	10	40,00	50,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
245	19.950,00	13.745,00	13.745,00	68,90	100,00
Todas	19.950,00	13.745,00	13.745,00	68,90	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	10
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
<p>Dentre as medidas estabelecidas nesse projeto foi redesenhada a estrutura organizacional da Superintendência de Gestão de Pessoas. No tocante à definição da Política de Recursos Humanos, através da implantação do COGEP – Conselho de Gestão de Pessoas em 2005, contribuirá para formulação de políticas, diretrizes e normas relativas à RH, o que possibilitará que em 2006 ocorra a definição do modelo de Gestão de Pessoas.</p> <p>O valor da dotação inicial LOA 2005 de R\$ 19.950,00 foi reduzido para R\$ 13.745,00, valor este que foi remanejado para atender as ações do projeto 1945.</p> <p>Para ações do projeto 1948 foram utilizados R\$ 8.400,00 para inscrição em congressos.</p> <p>A meta física não foi realizada.</p> <p>Consideramos que a execução da medida redesenhar a estrutura organizacional da Superintendência de Gestão de Pessoas atingiu a 10% da meta física prevista.</p>	

Ação: 2440 - ADEQUACAO E CONSOLIDACAO DAS LEGISLACOES EM DECORRENCIA DAS DEMAIS ACOES DE GESTAO DE PESSOAS				
Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: DAR FORMATO JURIDICO AS DELIBERACOES DECORRENTES DAS DEMAIS ACOES DE GESTAO DE PESSOAS.				
Descrição da Meta Física: INSTRUMENTOS LEGAIS REVISADOS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
25	25	10	40,00	40,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
245	8.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	8.000,00	0,00	0,00	0	0



Governo do Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	10
<p>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Dentre as ações realizadas do referido projeto foi criada a lei que estabelece diretrizes gerais de Gestão de Pessoas que se encontra para análise no Gabinete do Secretário e o COGEP – Conselho de Gestão de Pessoas que atualmente faz a análise sobre assuntos referentes à alteração de leis de carreiras e legislação de pessoal. Cabe salientar que foi ainda elaborado e publicado o Decreto nº 6.481, de 27 de setembro de 2005, que disciplina a concessão de licença para qualificação profissional dos servidores da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo de MT em nível de Mestrado ou Doutorado e dá outras providências. A meta física atingiu 10%. O valor previsto na LOA 2005 foi remanejado para atender às ações do Projeto 1945.</p>	

Ação: 2441 - PADRONIZACAO DOS PROCESSOS DE RECRUTAMENTO E SELECAO DE PESSOAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL				
Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: DISPONIBILIZAR CRITERIOS E PROCEDIMENTOS PARA REALIZACAO DE RECRUTAMENTO E SELECAO.				
Descrição da Meta Física: PADROES DEFINIDOS E DISPONIBILIZADOS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	1	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
245	14.300,00	488.752,00	399.704,00	2.795,13	81,78
Todas	14.300,00	488.752,00	399.704,00	2.795,13	81,78

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1
<p>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Quanto às medidas Desenvolver software de acompanhamento de concursos e otimizar o link dos concursos no site da SAD foi feita a implantação do novo software de concursos, e a Coordenadoria de Recrutamento e Seleção passou a fazer a gestão do portal, realizando alimentação instantânea das informações provenientes de concursos. Essa mudança agilizou e otimizou o link, proporcionando aos internautas um serviço rápido e com informações seguras e precisas. No que se refere à medida Disponibilizar o Manual de Realização de Concursos no site da SAD foi reformulado o Decreto que disciplina a realização de concursos públicos no âmbito dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual em substituição ao Manual de realização de concursos que irá atingir o objetivo proposto do mesmo modo. No entanto, estamos aguardando apreciação e anuência do Secretário para que seja providenciada a publicação do referido Decreto. A dotação inicial da LOA2005 foi de R\$ 14.300,00, mas a dotação final foi de R\$ 488.752,00, sendo que o valor suplementado por excesso de arrecadação e por decisão do estratégico foi utilizado para ações que não correspondem as descritas no projeto, tais como realização de concurso público da SEMA. A meta física foi atingida em sua totalidade. A SGP – Coordenadoria de Recrutamento e Seleção gerenciou a execução dos Concursos Públicos para o Departamento Estadual de Trânsito de MT- DETRAN, Departamento de Polícia Judiciária Civil, Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, sendo que estes dois últimos se encontram em andamento. Finalizou em 2005 a execução do concurso para provimento de cargos de Fiscal de Tributos Estaduais para a Secretaria de Estado de Fazenda, iniciado em 2001, de Auditor do Estado –AGE, de Analista Regulador da AGER e da Universidade do Estado de MT- UNEMAT iniciado em 2004.</p>	

Ação: 2442 - CONTROLE E IDENTIFICACAO DA NECESSIDADE DE PESSOAL PARA ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL				
Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: GARANTIR O PREENCHIMENTO DOS CARGOS DE ACORDO COM O PERFIL DAS DIVERSAS OCUPACOES.				
Descrição da Meta Física: QUADRO DE PESSOAL DOS ORGAOS E ENTIDADES ATUALIZADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
25	20	10	40,00	50,00



Governo do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
245	8.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	8.000,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	10
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
No que se refere à medida rever os eventos funcionais de movimentação de pessoal foi realizada a revisão da Lei Complementar 04/90 e encontra-se em fase final com a Superintendência de Assuntos Jurídicos – Grupo de Trabalho.	
A medida elaborar o quadro de pessoal do Poder Executivo Estadual não foi realizada, tendo em vista que depende de estudo que está sendo elaborado quanto às necessidades dos números dos servidores nos órgãos para atuarem nas áreas sistêmicas e finalísticas.	
No tocante à medida elaborar o manual de procedimento de movimentação de pessoal para a Administração Pública Estadual o manual ainda não foi elaborado, pois depende do mapeamento dos processos de movimentação de pessoa que está passando por nova revisão de mapeamento.	
O valor da dotação LOA 2005 foi de R\$ 8.000,00 foi remanejado para o projeto 1945.	
A meta física foi atingida em 10%.	

Ação: 3030 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE AVALIACAO ANUAL DE DESEMPENHO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: DIAGNOSTICAR OPORTUNIDADES DE MELHORIA E PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DOS SERVIDORES				
Descrição da Meta Física: AVALIACAO ANUAL DE DESEMPENHO IMPLANTADA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
25	10	5	20,00	50,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
245	28.980,00	300,00	300,00	1,04	100,00
Todas	28.980,00	300,00	300,00	1,04	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	5
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
No tocante à medida Revisar os 02 instrumentos de avaliação de desempenho normatizados pelo Estado cabe salientar que os instrumentos se encontram em fase de revisão para nova formatação jurídica, sob responsabilidade da Superintendência de Assuntos Jurídicos da SAD.	
A dotação inicial da LOA 2005 foi de R\$ 28.980,00, sendo que foi utilizado apenas R\$ 300,00 com diárias para participar de grupo de trabalho em Brasília. Sendo que o resto do valor foi remanejado para o projeto 1945.	
A meta física atingiu 5%.	

Ação: 1951 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE RECONHECIMENTO E/OU RECOMPEN SA Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA				
Objetivo Específico: VALORIZAR O ESFORCO DOS SERVIDORES NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS, DESEMPENHO E ALCANCE DE RESULTADOS				
Descrição da Meta Física: SISTEMA DE RECONHECIMENTO E/OU RECOMPENSA IMPLANTADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
20		20	100,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
139	10.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	10.000,00	0,00	0,00	0	0



Governo do Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	20
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Todas as ações deste projeto foram executadas. Não houve a necessidade de utilizar os recursos orçamentários planejado devido a unidade gestora aproveitar a realização de ações de outras atividades para contemplar as ações deste projeto.	

Ação: 1952 - IMPLANTACAO DA AVALIACAO DE CONFORMIDADE EM GESTAO DE PESSOAS NA SEFAZ Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA				
Objetivo Específico: GARANTIR A UTILIZACAO DAS FERRAMENTAS E CUMPRIMENTO DAS NORMAS E PADROES ESTABELECIDOS DE GESTAO DE PESSOAS				
Descrição da Meta Física: AVALIACAO DE CONFORMIDADE EM GESTAO DE PESSOAS IMPLANTADA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
20		20	100,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
139	10.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	10.000,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	20
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Foi implantada todas as ações do projeto, com o aproveitamento de recurso orçamentário oriundos de outras atividades afins.	

Ação: 1954 - INTEGRACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE PESSOAS AOS APLI CATIVOS DA SEFAZ E AO ARH DO ESTADO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA				
Objetivo Específico: DISPONIBILIZAR INFORMACOES DE FORMA SISTEMICA E DESCENTRALIZADA EM PRODUCAO, CONTEMPLANDO TODOS OS PROCESSOS				
Descrição da Meta Física: MODULOS DESENVOLVIDOS FORNECIDOS E INTEGRADOS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
10	10	10	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
139	62.500,00	62.500,00	62.480,00	99,97	99,97
Todas	62.500,00	62.500,00	62.480,00	99,97	99,97

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	10
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Foram revisadas as ações deste projeto e contempladas demandas não planejadas para 2005. As ações inicialmente planejadas foram priorizadas para 2006.	



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2123 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E AVALIACAO DA GESTAO DE PO TENCIAL PROFISSIONAL E PROVIMENTO DE QUADRO DE PESSOAL Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA				
Objetivo Específico: DESENVOLVER E MANTER COMPETENCIAS PROFISSIONAIS QUE OTIMIZEM OS NIVEIS DE PRODUCAO DEMANDADOS				
Descrição da Meta Física: QUADRO DE PROVIMENTO DE PESSOAL E POTENCIAL PROFISSIONAL DA SEFAZ GERENCIADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
139	2.301.715,00	3.097.715,00	2.709.224,00	117,70	87,46
140	0,00	179.805,00	141.633,00	0	78,77
240	1.380.000,00	1.380.000,00	1.326.398,00	96,12	96,12
Todas	3.681.715,00	4.657.520,00	4.177.255,00	113,46	89,69

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Nesta atividade houve suplementação devido a diretrizes da alta liderança para capacitar todos os servidores da área fim, em consequência aumentou-se diárias e passagens para atender os colaboradores do interior. As ações do qualivida com o trabalho de integração das agencias fazendárias demandou a suplementação de recursos também tendo em vista que com a criação do CIAC após a elaboração do planejamento foi utilizados recursos desta atividade. Contudo muitas da ações ficaram para serem executadas a partir do segundo bimestre e com o encerramento do Exercício não tivemos tempo hábil para concluir muitos dos processos de aquisição.	

Ação: 2445 - MANUTENCAO E APERFEICOAMENTO DA GESTAO DE INFORMACOES E NORMAS DE PESSOAL DA SEFAZ Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA				
Objetivo Específico: GARANTIR AS INFORMACOES OPERACIONAIS E GERENCIAIS DE PESSOAL NECESSARIAS NA EXECUCAO DA ROTINA DAS UNIDADES				
Descrição da Meta Física: GESTAO DE INFORMACOES E NORMAS DE PESSOAL ADMINISTRADA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
139	39.785,00	39.785,00	21.155,00	53,17	53,17
140	0,00	24.000,00	14.826,00	0	61,78
240	30.000,00	30.000,00	0,00	0	0
Todas	69.785,00	93.785,00	35.981,00	51,56	38,37

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: As ações planejadas para esta atividade foram executadas. Foi demandado a aquisição de material permanente (Informática e Arquivo deslizante) e para dar suporte as necessidades da Rotina, os quais não foram adquiridos por motivo de contingenciamento.	



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2443 - MELHORIA DA QUALIDADE DO AMBIENTE DE TRABALHO Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				
Objetivo Específico: DESENVOLVER PROJETO DE MELHORIA DO AMBIENTE DE TRABALHO.				
Descrição da Meta Física: PROJETO IMPLANTADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	30.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	30.000,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Não houve execução desta atividade em virtude de termos que transferir recursos para atender ações trabalhistas impostas pelo Ministério do Trabalho, neste caso os recursos foram transferidos integralmente.	

Ação: 2446 - IMPLANTACAO DO MODELO DE GESTAO DE PESSOAS NA SEPLAN Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Específico: IMPLANTAR O MODELO DE GESTAO DE PESSOAS NA SEPLAN				
Descrição da Meta Física: MODELO DE GESTAO DE PESSOAS IMPLANTADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	49.100,00	10.000,00	10.000,00	20,37	100,00
Todas	49.100,00	10.000,00	10.000,00	20,37	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A ação não foi implantada em sua totalidade, por não ser uma ação considerada prioritária bem como a falta de pessoas habilitadas e comprometidas com a gestão de pessoas dentro da Secretaria. Do orçamento inicial somente foi executado R\$10.000,00, com a realização de um Workshop voltado para o comportamento humano nas relações de trabalho, com o objetivo de facilitar o desenvolvimento das competências nas relações de trabalho e a contratação de um profissional para implantar e coordenar a criação do grupo de coral da Secretaria, tendo como finalidade trabalhar a auto-estima, motivação e melhorar a qualidade de vida no trabalho dos servidores.	

Ação: 2444 - IMPLANTACAO DA AVALIACAO DE DESEMPENHO Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: PROMOVER A VALORIZACAO DO QUADRO FUNCIONAL.				
Descrição da Meta Física: AVALIACAO DE DESEMPENHO IMPLANTADA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
10	10	10	100,00	100,00



Governo do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	10.440,00	636,00	636,00	6,09	100,00
Todas	10.440,00	636,00	636,00	6,09	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	10

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Foram Capacitados 2 funcionários para trabalhar na avaliação de Desempenho pela Escola de Governo.
A meta foi alcançada sem utilização do orçamento inicial previsto, por esse motivo parte do orçamento foi remanejado para o programa 036 atividade 2007.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0225 - GESTAO INTEGRADA DO PATRIMONIO PUBLICO ESTADUAL

Objetivo do Programa: OTIMIZAR O USO E REDUZIR OS CUSTOS DO PATRIMONIO

Und.Resp.Programa: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO

Resp. Programa: Geraldo Aparecido de Vitto Júnior

	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
Indicadores:	2004	CUSTO MEDIO DE AQUISICAO POR ITEM DE PATRIMONIO C/PRECO	-	real	0	0	-	17/12/2004
	2005	CUSTO MEDIO DE AQUISICAO POR ITEM DE PATRIMONIO C/PRECO	informar	real	0	0	informar	
	2004	ORGAOS INTEGRADOS A GESTAO UNICA DO PATRIMONIO	bimestral	percentual	0	100	20	17/12/2004
	2005	ORGAOS INTEGRADOS A GESTAO UNICA DO PATRIMONIO	informar	percentual	0	100	informar	

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
1.874.400,00	583.624,00	583.358,00	31,12	99,95

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O resultado na área de aquisições foi positivo, pois temos como conclusa praticamente todas as medidas estabelecidas, fato comprovado a partir da entrada em funcionamento do Sistema de Aquisições Governamentais em fevereiro/2006.

Indicadores:

Percentual de implantação e execução, cremos estar focado na complexidade do tema, sendo assim, apesar de não termos atendido o previsto, registramos como importante para o acompanhamento.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1955 - IMPLEMENTACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO DA AQUISICAO DE BENS E SERVICOS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
Objetivo Específico: REDUZIR OS CUSTOS DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS				
Descrição da Meta Física: FUNCIONALIDADES DO SISTEMA IMPLEMENTADAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
40	40	40	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	504.000,00	550.076,00	550.076,00	109,14	100,00
Todas	504.000,00	550.076,00	550.076,00	109,14	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	40
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Praticamente todas as medidas definidas foram cumpridas, fato possibilitado através dos esforços da equipe de aquisições governamentais da SAD, onde tivemos o estudo dos processos, o seu redesenho e finalmente a decisão por adquirir, através de licitação, software de aquisições governamentais, sendo esse ajustado aos interesses do Estado em 100 % das funcionalidades. A única medida não cumprida integralmente foi a medida 3 (normatizar o sistema de aquisições governamentais), fato devido a ocorrência da aquisição do sistema em meados de outubro/2005, a decisão de consolidar a legislação acerca do tema, análise técnica e jurídicas sobre a área. Quanto à execução orçamentária e financeira da ação tivemos a plenitude de atendimento, executando o orçamento e o financeiro na íntegra, inclusive através de processo licitatório.	

Ação: 1956 - IMPLANTACAO DA CENTRAL DE BENS MOVEIS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
Objetivo Específico: REAPROVEITAR OS BENS MOVEIS INADEQUADOS.				
Descrição da Meta Física: CENTRAL IMPLANTADA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	0.5	50,00	50,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	603.400,00	6.894,00	6.894,00	1,14	100,00
Todas	603.400,00	6.894,00	6.894,00	1,14	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0.5
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Houve a aplicação de R\$2.028,00 em desenvolvimento de capacidade técnica em Gestão de Patrimônio na Administração Pública, com participação de 4 servidores, que trabalharam no levantamento e padronização dos processos de gestão de patrimônio e desenvolvimento de requisitos e funcionalidades do Sistema Informatizado a ser implantado em 2006. Com os recursos remanescentes foi feita uma reforma parcial nas instalações físicas da Central de Bens, com reparos do contra-piso, instalação da rede elétrica, pintura e cerca de arame farpado. Há, ainda necessidade de construção de banheiro, guarita, piso, instalação de rede lógica, melhoria da cerca com eletrificação, equipamentos de informática, e disponibilização de equipe para atendimento na Central em período integral. Somente dessa forma será possível garantir a segurança dos bens disponibilizados e a eficiência na prestação dos serviços. Com recursos originados de projetos de Tecnologia da Informação foi desenvolvido o Sistema Corporativo de Gestão de Materiais, em fase de teste para implantação nos órgãos e entidades estaduais, com objetivo de disponibilizar ferramenta de execução, controle e gestão; e o Sistema de Cadastro de Veículos Oficiais do Estado de Mato Grosso, já implantado, para gerar informações sobre a frota estadual e subsidiar a regularização da situação dos veículos junto aos órgãos oficiais. Devido a necessidade de recursos para outras atividades, houveram remanejamentos de dotações originalmente destinadas para a	



Govorno do Estado de Mato Grosso

padronização, normatização, desenvolvimento e implantação de sistema informatizado de gestão do patrimônio mobiliário. Houve direcionamento de R\$152.334,00 em suplementação para atender despesas de pessoal ativo, vencimento e vantagens fixas da SAD, para pagamento e folha de outubro, novembro, dezembro e 13º dos comissionados, 50% do 13º dos efetivos. R\$439.863,00 - Redução para atender Portaria conjunta SEFAZ/SEPLAN 150/05, a qual determinou o bloqueio de orçamento da fonte 100 em 33% do saldo verificado em 18/11/05, dos recursos em despesas correntes e, 75% dos recursos em investimentos, devido ao déficit da arrecadação da mesma. Na data da edição dessa Portaria, este projeto tinha esse saldo disponível e foi relacionado entre os recursos que poderiam ser bloqueados.

Ação: 1999 - IDENTIFICACAO E CADASTRAMENTO DO IMOBILIARIO DO ESTADO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
Objetivo Especifico: IDENTIFICAR E CADASTRAR OS IMOVEIS DO ESTADO.				
Descrição da Meta Física: IMOBILIARIO DO ESTADO IDENTIFICADO E CADASTRADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
75	33	30	40,00	90,91

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	683.600,00	8.710,00	8.710,00	1,27	100,00
Todas	683.600,00	8.710,00	8.710,00	1,27	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	30
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Foi realizada a identificação através de levantamentos físicos de terreno e benfeitorias do patrimônio imobiliário do Estado localizados em Cuiabá e Várzea Grande. Para isso, foram utilizados recursos com adiantamentos para combustível e locação de veículos. As informações coletadas foram organizadas em um Sistema Informatizado de Gestão de Patrimônio Imobiliário desenvolvido com recursos advindos de projetos de Tecnologia da Informação.	
Recursos deste projeto foram remanejados para atender despesas de pessoal ativo, vencimento e vantagens fixas da SAD, para complementar pagamento da folha de outubro, novembro, dezembro e 13º dos comissionados, 50% do 13º dos efetivos, num montante de R\$515.666,00.	
Houve também a redução de R\$152.398,00 para atender Portaria conjunta SEFAZ/SEPLAN 150/05, a qual determinou o bloqueio de orçamento da fonte 100 em 33% do saldo verificado em 18/11/05, dos recursos em despesas correntes e, 75% dos recursos em investimentos, devido ao déficit da arrecadação da mesma. Na data da edição dessa Portaria, este projeto tinha esse saldo disponível e foi relacionado entre os recursos que poderiam ser bloqueados.	

Ação: 3152 - PADRONIZACAO DOS CONTRATOS E CONVENIOS REFERENTES AO ACERVO PATRIMONIAL Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
Objetivo Especifico: REDUZIR VICIOS E DISTORCOES PARA PERMITIR O CONTROLE E A EXECUCAO EFICAZ DOS CONTRATOS				
Descrição da Meta Física: CONTRATOS E CONVENIOS PADRONIZADOS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
80	80	10	12,50	12,50

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	24.200,00	13.674,00	13.408,00	55,40	98,05
Todas	24.200,00	13.674,00	13.408,00	55,40	98,05

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	10
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A Sefaz editou a portaria 150/0500 que determinou o corte de 33% dos recursos disponíveis em despesas correntes da Secretaria, o projeto sofreu com esta portaria sendo bloqueado o valor de R\$6.800,00.	
Foi utilizado para capacitação dos servidores o valor de R\$2.100,00 que possibilitou aos servidores uma visão mais especifica das normatizações,procedimentos mais adequados referente ao Patrimônio e como aplica-los.	
No final do ano de 2005 mais de 80% dos órgãos estavam com seus contratos cadastrados no sistema de contratos G7.	



Govorno do Estado de Mato Grosso

Ação: 3153 - ATUALIZACAO DO CADASTRO DE FORNECEDORES DO ESTADO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
Objetivo Específico: GARANTIR A INTEGRIDADE DO PROCESSO DE AQUISICAO				
Descrição da Meta Física: CADASTRO DE FORNECEDORES ATUALIZADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
75	75	75	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	9.200,00	910,00	910,00	9,89	100,00
Todas	9.200,00	910,00	910,00	9,89	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	75

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A ação física de garantia da integridade do Sistema de Cadastro de Fornecedores para atender ao processo de aquisição foi concluída integralmente (100%), entretanto a execução orçamentária e financeira foi afetado devido a aquisição de software de aquisições governamentais, o qual, entre outras tantas funcionalidades, contempla um módulo de Cadastro de Fornecedores, sendo assim devido a impossibilidade do atual não possibilitar integrar ou possibilitar a integração através de novos investimentos, o nível estratégico determinou o redirecionamento do Cadastro de Fornecedores e a migração paulatina para o Sistema de Aquisições Governamentais (SIAG).
Houve redução da dotação na ordem de R\$7.200,00 para atender Portaria conjunta SEFAZ/SEPLAN 150/05, a qual determinou o bloqueio de orçamento da fonte 100 em 33% do saldo verificado em 18/11/05, dos recursos em despesas correntes e, 75% dos recursos em investimentos, devido ao déficit da arrecadação da mesma. Na data da edição dessa Portaria, este projeto tinha esse saldo disponível e foi relacionado entre os recursos que poderiam ser bloqueados.

Ação: 3154 - IMPLANTACAO DA SISTEMATICA DE PADRONIZACAO DAS ESPECIFICACOES DE BENS MOVEIS, SERVICOS E PRECOS DE REFERENCIA Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
Objetivo Específico: REDUZIR GASTOS COM MATERIAIS E SERVICOS.				
Descrição da Meta Física: ESPECIFICACOES E PRECOS DE REFERENCIA PADRONIZADOS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
50	50	50	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	50.000,00	3.360,00	3.360,00	6,72	100,00
Todas	50.000,00	3.360,00	3.360,00	6,72	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	50

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A ação foi integralmente concluída em novembro de 2005, sendo iniciado o plano de capacitação no prazo estipulado, estando concluída. Registramos que o acesso ao Banco de Especificação e Banco de Preços de Referência será via Sistema de Aquisições Governamentais - SIAG - cuja funcionalidade possibilitará consultas e criação de processos de compras via "on line", com resultado imediato nos tempos de tramitação de processos e realização da aquisição.
Houve redução de R\$46.640,00 da dotação inicial para complementar os recursos para aquisição de Sistema Informatizado de Gestão de Aquisições Governamentais, cuja dotação própria no projeto 1955 fora insuficiente.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0226 - FORMACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES

Objetivo do Programa: MELHORAR O DESEMPENHO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL

Und.Resp.Programa: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Resp. Programa: Almir Balieiro

	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
Indicadores:	2004	OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS CAPACITADOS	informar	percentual	0	60	informar	17/12/2004
	2005	OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS CAPACITADOS	informar	percentual	0	60	informar	
	2004	SERVIDORES CAPACITADOS	informar	percentual	5,74	25	informar	17/12/2004
	2005	SERVIDORES CAPACITADOS	informar	percentual	5	25	informar	
	2004	SERVIDORES DA CAPITAL CAPACITADOS	informar	percentual	16,1	50	informar	17/12/2004
	2005	SERVIDORES DA CAPITAL CAPACITADOS	informar	percentual	16	50	informar	
	2004	SERVIDORES DO INTERIOR CAPACITADOS	informar	percentual	0	10	informar	17/12/2004
	2005	SERVIDORES DO INTERIOR CAPACITADOS	informar	percentual	0	10	informar	

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
4.613.941,00	3.486.474,00	2.520.086,00	54,62	72,28

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Relatório de Ação Governamental 2005.

A política estratégica do Governo do Estado de Mato Grosso estabeleceu diretrizes estruturantes, voltadas para a Valorização do Servidor Público, potencializando a produção e a socialização do conhecimento dos servidores públicos, os quais assumem a condição protagonista de sua profissionalização. O reconhecimento e a adesão dos servidores e entidades governamentais têm se manifestado na participação sempre crescente dos cursos, eventos e diversas outras práticas pedagógicas disponibilizados por intermédio de parcerias com esta Escola de Governo - EG.

Essa demanda tem extrapolado a capacidade de funcionalidade no atendimento plural ofertado pela EG, ora via treinamentos que subsidiam a implantação de arrojados sistemas de gestão oriundos do processo de modernização em desenvolvimento no Estado, ora via cursos de educação continuada e de pós-graduação, disponibilizando conhecimentos e projetos internalizados pelos servidores públicos, na melhoria constante da Gestão Pública Estadual.

Ao avaliar o Programa de Governo; Capacitação e Formação dos Servidores Públicos necessário se faz contextualizar os projetos e ações no tempo em que a instituição Escola de Governo se situa.

Há de se levar em conta que o ano de 2005, foi o segundo ano de funcionamento da Escola de Governo, não se esquecendo, contudo, das condições de seu funcionamento no seu primeiro ano, em 2004 (já relatado no Relatório de Ação Governamental 2004), fato que tem requerido da EG a construção de instrumentos indispensáveis e balizadores na potencialização da produção e da socialização do conhecimento do servidor público.

O primeiro desses instrumentos, e com destaque, se trata da Política de Formação e Capacitação dos Servidores Públicos - PFCSP-, que consubstanciada por diretrizes estruturantes e transdisciplinares passa a ser o grande referencial dos órgãos públicos. Essa política teve sua construção ainda em 2004, entretanto sua publicação e divulgação ocorreram em 09 de março de 2005. A PFCSP traz em seu bojo duas grandes concepções; a primeira a da condição de um servidor público protagonista e, a segunda, a concepção de produção de trabalhos nas mais variadas práticas pedagógicas desenvolvidas pelos servidores públicos nos processos de formação e capacitação dos respectivos órgãos e/ou EG. Esse instrumento tem proporcionado, por parte dos órgãos, a busca da EG, ora como promotora, ora como parceira na consecução dos objetivos dos projetos pertinentes ao programa ora avaliado, como pode ser percebido ao longo das diversas análises dos projetos.

O segundo; o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI -, ainda em fase de conclusão é, antes de tudo, instrumento de planejamento educacional, no qual são estabelecidos; a missão, visão, objetivos estratégicos, metas e ações, além de se permitir o estabelecimento de parâmetros e configurações para todas as práticas pedagógicas a serem desenvolvidas pela EG, em parceria ou não com os demais órgãos. Além dessas características o PDI é instrumento indispensável a ser submetido ao Conselho Estadual de Educação



Governo do Estado de Mato Grosso

- CEE -, objetivando o credenciamento da EG para a oferta de cursos profissionalizantes e de pós-graduação. Dessa forma, coadunando as políticas públicas de governo no contexto das políticas educacionais federal e estadual.

Concomitante a construção desses instrumentos, ainda no final de 2004, o espaço físico ocupado pela EG, junto à Escola de Saúde Pública, não atendia mais as demandas do governo do estado, pertinente aos projetos de formação e capacitação, fato que nos obrigou a buscar um novo espaço e, por conseguinte, adequá-lo de forma a atender essas demandas. Essa decisão obrigou a EG a promover remanejamentos financeiros e orçamentários objetivando o atendimento de serviços essenciais, tais como; de vigilância, de limpeza e manutenção, de locação de imóvel, além de outros que exigiram a instalação de equipamentos e móveis que pudessem viabilizar a operacionalização desta EG.

Feita esta contextualização e sem dela fugir, podemos afirmar que todos projetos da EG, mesmo com remanejamentos em alguns deles, atingiram as metas proposta, inclusive superando-as em vários projetos. Não tenho a menor dúvida que a competência, a dedicação e, principalmente o comprometimento da equipe da EG contribuíram para esse resultado. A aplicação das concepções de "um servidor público protagonista" e a de "produção de trabalhos" nos projetos desenvolvidos dão-nos a certeza, embora de difícil dimensionamento, da melhoria da gestão pública em nosso Estado, pois, muitos desses trabalhos produzidos pelos servidores públicos estão sendo aplicados nos órgãos a que pertence o servidor. Há de se destacar; os cinco livros publicados, as cinco práticas inovadoras em gestão pública (ainda sendo acompanhadas), as dezenas de monografias produzidas nos cursos de pós-graduação e outras dezenas de projetos elaborados nos cursos de MBA de Elaboração de Projetos, além de outras dezenas de trabalhos produzidos em cursos de extensão.

Entretanto, algumas dificuldades ocorreram, principalmente:

1. Contingenciamento de algumas rubricas orçamentárias;
2. Suplementação por excesso de arrecadação viabilizada em final de setembro, não permitindo tempo hábil na agilização de processos;
3. A equipe da EG diminuta frente as crescentes e novas demandas dos processos de formação e capacitação dos servidores públicos.

Já, grandes oportunidades se apresentaram, destacando:

1. A satisfação e o reconhecimento demonstrados pelos servidores públicos nos cursos e eventos realizados pela EG ou em parcerias com demais órgãos;
2. A adesão e participação significativas por parte dos órgãos governamentais e não-governamentais nas atividades promovidas pela EG;
3. As demandas crescentes e diversificadas apresentadas pelos órgãos vêm ao encontro da política de formação e capacitação adotadas por esta EG;
4. O comprometimento e a dedicação da equipe desta EG na otimização de recursos para a consecução das metas governamentais.

O programa de governo Formação e Capacitação do Servidor Público está em consonância com uma das grandes premissas da atualidade de nossa sociedade; a de uma EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA. Essa premissa por si só revela a significância desse programa na busca permanente da Melhoria da Gestão Pública do Estado de Mato Grosso.

Almir Balieiro
Diretor Geral da Escola de Governo

Indicadores:



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1970 - CAPACITACAO EM RECURSOS HIDRICOS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
Objetivo Específico: AMPLIAR AS COMPETENCIAS PARA ATUACAO NA GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS				
Descrição da Meta Física: CURSO REALIZADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
9	9	2	22,22	22,22

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	45.950,00	6.752,00	6.752,00	14,69	100,00
Todas	45.950,00	6.752,00	6.752,00	14,69	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	2

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Foram realizados 02 capacitações (curso,seminário), ficando abaixo da meta física prevista para 2005,tendo em vista a extinção da FEMA e criação da SEMA,ressaltamos que parte dos pagamento não foram efetuados na ação prevista.
 1.VI Seminário de Recursos Hídricos- 22/03/2005 -350 participantes de várias regiões do estado.
 2. Seminário sobre Pesque e Solte de Mato Grosso- 13 e 14/04/2005- 83 Participantes
 A realização do seminário de /recursos Hídricos é de grande relevância para o órgão e para a sociedade, pois é o momento em que discute a implementação da política de Recursos Hídricos no estado.
 os evento são realizados em parceria com municípios, iniciativa privada, instituições não governamentais, tanto na apresentação de trabalhos , quanto na execução , onde parte dos custos do evento foram financiados pela: Michelin , CEF entre outros.A dificuldade enfrentadas, que influenciaram na execução da meta foram: mudança da estruturação institucional

Ação: 1971 - CAPACITACAO EM RECURSOS DE FAUNA E FLORA Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
Objetivo Específico: AMPLIAR AS COMPETENCIAS DOS TECNICOS DA FEMA, POLICIA AMBIENTAL E INDEA PARA ATUACAO NA GESTAO DOS RECURSOS.				
Descrição da Meta Física: TECNICO E POLICIAL CAPACITADOS				
Unidade de Medida: PES				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
150	150	2	1,33	1,33

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	46.500,00	3.480,00	3.480,00	7,48	100,00
Todas	46.500,00	3.480,00	3.480,00	7,48	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0400 - LESTE	1
0600 - SUL	1

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Foram realizados 02 capacitações (curso,congresso), ficando abaixo da meta física prevista para 2005,tendo em vista a extinção da FEMA e criação da SEMA.
 1. Congresso Internacional de Energia Renovável e Créditos de Carbono- 28 e 29/03/2005- 7 participantes.
 2. Perspectivas de sustentabilidade em unidades de conservação, Manejo e Conservação da Natureza-30/05 à 04/06/2005- 56 participantes



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2457 - CAPACITACAO INSTITUCIONAL(FEMA) Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
Objetivo Específico: AMPLIAR AS COMPETENCIAS DO CORPO TECNICO DA FEMA PARA A FORMULACAO E IMPLANTACAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS				
Descrição da Meta Física: CURSO REALIZADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
250	250	3	1,20	1,20

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	148.100,00	15.188,00	15.188,00	10,26	100,00
Todas	148.100,00	15.188,00	15.188,00	10,26	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	3
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Foram realizados 03 capacitações (curso,encontros), ficando abaixo da meta física prevista para 2005,tendo em vista a extinção da FEMA e criação da SEMA.	
1. Gerenciamento Ambiental e formação de Auditores-06 à 08/04/2005- 58 participantes	
2. oficina de Capacitação, Identificação e Controle de Caramujo Africano no MT- 17/03/2005- 69 participantes	
3. Semana do Meio Ambiente/Encontro de Educadores Ambientais-01/05 à 05/06/2005 - 300 participantes	

Ação: 2459 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO LICENCIAMENTO DE ATI VIDADES POLUIDORAS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
Objetivo Específico: AMPLIAR AS COMPETENCIAS TECNICAS PARA O CONTROLE DAS ATIVIDADES POLUIDORAS.				
Descrição da Meta Física: CURSO REALIZADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
10	10	4	40,00	40,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	48.322,00	2.550,00	2.550,00	5,28	100,00
Todas	48.322,00	2.550,00	2.550,00	5,28	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	4
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Foram realizados 04 capacitações (cursos,oficinas), ficando abaixo da meta física prevista para 2005,tendo em vista a extinção da FEMA e criação da SEMA.	
1. Implantação de Serviços de Atendimento a Acidentes Ambientais-28/03 à 02/04/2005-20 participantes	
2. Investigação Passivo Ambiental-06 à 08/04/2005- 31 participantes	
3. Oficina de Resíduos Sólidos-10 e 11/05-48 participantes	
4-Oficina de Resíduos Sólidos-12 e 13/05-31 participantes	

Ação: 1964 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS_DA AGER Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E A CAPACITACAO DOS TECNICOS REGULADORES DA AGER-MT.				
Descrição da Meta Física: TECNICO REGULADOR CAPACITADO				
Unidade de Medida: PES				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
18	18	5	27,78	27,78



Govorno do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	150.000,00	20.160,00	20.160,00	13,44	100,00
Todas	150.000,00	20.160,00	20.160,00	13,44	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	5
<p>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Com relação à capacitação dos Analistas Reguladores da Ager, apesar da Escola de Governo oferecer regularmente cursos para treinamento de servidores, esta ação é precípua na área de regulação, e como em Mato Grosso esse recurso destina-se exclusivamente a AGER, ainda não foi possível sua realização por parte da Escola de Governo. Sendo assim, há necessidade da própria AGER subsidiar esse curso, o que ainda não foi possível com os valores propostos nesta ação. As despesas inscritas nessa rubrica foram resultado da ultima parcela do pagamento do curso de especialização de um dos analistas reguladores e a capacitação para manuseio do sistema de cadastro e análise dos dados de pesquisa TRANSCAD. Quanto as movimentações no orçamento, foi cedido orçamento dessa ação para os projeto atividades 2007 e 2008, para as rubricas diária e pagamento de folha de pessoal ativo, respectivamente. Ressaltando que tal procedimento ocorreu com sobras do orçamento, visto que, a atividade que consumiria grande parte do orçamento desta ação não foi realizada que seria a capacitação dos analistas reguladores através de cursos de especialização, o que explica o saldo orçamentário elevado. A concessão de saldo orçamentário para outras ações não interferiu ou alterou negativamente o objetivo específico que é promover o desenvolvimento e a capacitação dos técnicos reguladores da AGER.</p>	

Ação: 1963 - CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA AGE Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 06101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO				
Objetivo Específico: MELHORAR O DESEMPENHO E QUALIDADE DOS TRABALHOS DOS SERVIDORES DA AGE.				
Descrição da Meta Física: SERVIDOR QUALIFICADO				
Unidade de Medida: PES				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
44	44	44	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	192.000,00	112.000,00	61.187,00	31,87	54,63
Todas	192.000,00	112.000,00	61.187,00	31,87	54,63

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	44
<p>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Foram cancelados R\$ 80.000,00 deste Projeto 1963 – Capacitação dos Servidores da AGE, no dia 07 de dezembro, inserido no Programa 0226 - Formação e Capacitação dos Servidores, sendo R\$ 15.000,00 do elemento de despesa 33901400-100, R\$ 29.000,00 do elemento de despesa 33903300-100, R\$ 15.000,00 do elemento de despesa 33903500-100 e R\$ 30.000,00 do elemento de despesa 33903900-100. Os recursos orçamentários deste Projeto, no montante de R\$ 80.000,00 foram destinados para a suplementação da Atividade 2008 – Remuneração do Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais, do Programa 036 – Apoio Administrativo. Do valor inicialmente previsto de R\$ 192.000,00 houve uma redução para R\$ 112.000,00 tendo sido aplicados R\$ 61.187,00 que corresponde a 31,87% da Dotação Inicial e 54,63% da Dotação Final (após os créditos). Foram capacitados 44 servidores das áreas técnica e administrativa da AGE-MT, incluindo-se os cargos comissionados, cumprindo-se a meta prevista no projeto 1936. Os principais cursos foram os seguintes: Curso de Aperfeiçoamento para os novos auditores e Curso de Programação Neurolinguística para todos os auditores, técnicos e ocupantes de cargos comissionados, ambos realizados na Escola de Governo. Foi cumprida a meta para este projeto.</p>	



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2539 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 11301 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: MELHORAR O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Descrição da Meta Física: SERVIDOR CAPACITADO				
Unidade de Medida: PES				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
15	1			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	25.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	25.000,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Foi feito treinamento para 15 servidores, somente utilizando recurso interno para atividade administrativa interna.	
O Recurso foi remanejado para atender outra área administrativa, decorrente da transformação da Autarquia para Superintendência.	

Ação: 1965 - CAPACITACAO DOS SERVIDORES DO MT-SAUDE Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DO-MATO GROSSO SAUDE				
Objetivo Específico: QUALIFICAR OS SERVIDORES PARA O EXERCICIO DE SUAS FUNCOES.				
Descrição da Meta Física: SERVIDOR CAPACITADO				
Unidade de Medida: PES				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
50	10	6	12,00	60,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	260.000,00	28.500,00	22.029,00	8,47	77,29
Todas	260.000,00	28.500,00	22.029,00	8,47	77,29

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	6
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A execução física se restringiu a capacitação de 06 servidores do MT, sendo 03 beneficiados com curso de especialização em Gestão Pública; e os demais com cursos de atualização.	
Com relação a execução orçamentária e financeira foi aplicado 8,47% na ação, com saldo remanejado para o programa de saúde.	

Ação: 1957 - LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE DE CAPACITACAO E AVALIACAO DE RESULTADOS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: GARANTIR A PROGRAMACAO DE EVENTOS DE APRENDIZAGEM QUE VISEM AO ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS				
Descrição da Meta Física: ORGAOS TRABALHADOS COM METODOLOGIA INTERNALIZADA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
3	2	23	766,67	1.150,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
244	30.000,00	25.000,00	10.439,00	34,80	41,76
Todas	30.000,00	25.000,00	10.439,00	34,80	41,76



Governo do Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	23
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A proposta inicial programada previa-se atender 03 (três) órgãos. Com a elaboração e definição da política de Formação e Capacitação do Servidor Público, ajustamos a ação da capacitação da metodologia do (LNC) na perspectiva de atender todos os órgãos públicos do Governo de MT. A ação contemplou uma abrangência maior totalizando 23 (vinte e três) órgãos, por meio de um evento Seminário para o estratégico e capacitação/curso para os gestores de recursos humanos . Desta forma a meta realizada superou a que estava prevista, permitindo abranger um número maior de órgãos do governo.	

Ação: 1958 - APRENDIZAGEM ELETRONICA (E-LEARNING) Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: TORNAR MAIS ABRANGENTE E RAPIDA A DISSIMINACAO DE CONHECIMENTO.				
Descrição da Meta Física: TURMA OFERECIDA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
25	40	1000	4.000,00	2.500,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
244	155.000,00	218.691,00	127.952,00	82,55	58,51
Todas	155.000,00	218.691,00	127.952,00	82,55	58,51

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0100 - NOROESTE	25
0200 - NORTE	70
0300 - NORDESTE	19
0400 - LESTE	96
0500 - SUDESTE	114
0600 - SUL	396
0700 - SUDOESTE	92
0800 - OESTE	37
0900 - CENTRO OESTE	31
1000 - CENTRO	21
1100 - NOROESTE II	33
1200 - CENTRO NORTE	66

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Meta Física Prevista: 25 turmas com 40 alunos cada = 1000 servidores capacitados.	
Meta Física Realizada: 1000 servidores capacitados, distribuídos em 25 turmas com 40 alunos cada.	
O Projeto foi executado em sua totalidade (100%), mesmo com pequenos entraves em relação ao cronograma previsto.	
Devido a isso, diminuímos o número de turmas previstas, mas aumentamos o número de vagas por turmas, sem deixar de lado a qualidade dos cursos. Com isso, houve uma redução considerável dos custos dos cursos, em relação aos valores previamente orçados.	
Diferentemente da descrição da meta física definida, que era turmas, trabalhamos com números de servidores capacitados, não alterando o resultado final da meta, que era de capacitar 1000 servidores, distribuídos em 25 turmas de 40 alunos cada. O cumprimento desta meta foi possível graças a readequação da metodologia aplicada aos cursos, resultado de trabalho conjunto entre esta Escola de Governo e a empresa prestadora do serviço.	
Foram atendidos 72 municípios do Estado de Mato Grosso e 37 Órgãos da Administração Pública Estadual.	

Ação: 1959 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO DE CAPACITACAO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: PROPORCIONAR O CONTROLE E AVALIACAO DOS EVENTOS DE APRENDIZAGEM				
Descrição da Meta Física: MODULOS DO SISTEMA IMPLEMENTADOS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
2	1			



Governo do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
244	24.600,00	23.600,00	0,00	0	0
Todas	24.600,00	23.600,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Execução da meta física não realizada; tendo como causa a não identificação de empresa que desenvolvesse os dois módulos de gestão de capacitação. O recurso previsto não foi utilizado, entretanto esta ação deverá ser executada em 2006, face sua relevância.

Ação: 1960 - INTERIORIZACAO DAS ACOES DA ESCOLA Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: FACILITAR A PARTICIPACAO DOS SERVIDORES DO INTERIOR NOS EVENTOS REALIZADOS PELA ESCOLA				
Descrição da Meta Física: ATENDIMENTO DE CAPACITACAO REALIZADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
425	420	560	131,76	133,33

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
244	123.000,00	84.894,00	78.624,00	63,92	92,61
Todas	123.000,00	84.894,00	78.624,00	63,92	92,61

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0200 - NORTE	66
0400 - LESTE	93
0500 - SUDESTE	257
0700 - SUDOESTE	108
0800 - OESTE	36

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 O projeto sofreu redução do seu orçamento: dotação inicial R\$ 123.000,00; entretanto, houve redução para R\$ 78.624,00, tendo em vista a necessidade de atender outras ações da escola, previstas na política de formação de capacitação dos servidores. Mesmo com a redução orçamentária, financeira a meta foi superada.
 As capacitações foram realizadas nos seguintes municípios: Rondonópolis (região Sudeste), Cáceres (região Sudoeste), Barra do Garças (região Leste), Sinop (região Norte) e Tangará da Serra (região Oeste). A viabilidade da sua execução foi satisfatória e possível, com a terceirização da execução dos cursos, por intermédio de Organização Social, regulada por contrato de gestão, alternativa que se adequou muito bem ao modelo de estrutura organizacional da Escola de Governo.

Ação: 1961 - ARTICULACAO DAS UNIDADES DE FORMACAO E CAPACITACAO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ORGANIZAR O SISTEMA ESTADUAL DE FORMACAO E CAPACITACAO DE ACORDO COM DIRETRIZES PREVIAMENTE DEFINIDAS				
Descrição da Meta Física: PLANO ELABORADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
244	41.000,00	55.000,00	17.000,00	41,46	30,91
Todas	41.000,00	55.000,00	17.000,00	41,46	30,91



Govorno do Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Esta ação esta sendo realizada de acordo com a Política de Formação e Capacitação para os Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, sendo que 50% (cinquenta) do PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional a principal atividade do Projeto de Articulação encontra -se em fase final de elaboração O objetivo do PDI contribuirá para a melhoria da Gestão Pública, potencializando e dinamizando os diferentes saberes dos servidores como protagonistas deste processo, bem como permitir o credenciamento da Escola de Governo para realização de cursos de pós-graduação e de aperfeiçoamento. Podemos então afirmar que 50% das atividades previstas neste Projeto foram concluídas, pois a ação se estende até março de 2006.	

Ação: 2447 - CAPACITACAO GERAL Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: DESENVOLVER DE FORMA CONTINUADA AS COMPETENCIAS NECESSARIAS AOS SERVIDORES P/ DESEMPENHO DAS ATIVIDADES				
Descrição da Meta Física: ATENDIMENTO DE CAPACITACAO REALIZADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
442	442	952	215,38	215,38

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
244	123.000,00	594.830,00	450.008,00	365,86	75,65
Todas	123.000,00	594.830,00	450.008,00	365,86	75,65

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	952
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Para o inicio do Projeto estava previsto R\$ 123.000,00. Devido a demanda durante a execução do mesmo,houve alteração orçamentária, financeira e foi suplementada para R\$ 450.007,52.A meta foi realizada acima do previsto, e o fator de êxito desta ação foi a terceirização da execução dos cursos por meio de Contrato de Gestão com entidade do terceiro setor-organização social o que permitiu não só o atingimento das metas, como também dedicação do tempo para a gestão do processo.	

Ação: 2448 - CAPACITACAO GERENCIAL Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: DESENVOLVER E NIVELAR, DE FORMA CONTINUADA, O CONHECIMENTO GERENCIAL DOS OCUPANTES DE CARGOS DE DIRECAO.				
Descrição da Meta Física: ATENDIMENTO DE CAPACITACAO REALIZADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
312	280	632	202,56	225,71

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
244	123.000,00	89.500,00	88.801,00	72,20	99,22
Todas	123.000,00	89.500,00	88.801,00	72,20	99,22

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	632
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Durante a execução da ação houve alteração orçamentária, financeira reduzindo de R\$ 123.000,00 (inicial) para R\$ 88.800,60, visando otimizar outras ações previstas na escola. Mesmo com a redução, a meta da ação foi superada, em parte em decorrência de parcerias com outras instituições estaduais.	



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2449 - CAPACITACAO ESPECIFICA Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: DESENVOLVER DE FORMA CONTINUADA AS COMPETENCIAS NECESSARIAS AOS SERVIDORES P/ DESEMPENHO DAS ATIVIDADES				
Descrição da Meta Física: ATENDIMENTO DE CAPACITACAO REALIZADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
330	330	692	209,70	209,70

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
244	123.000,00	50.280,00	14.931,00	12,14	29,70
Todas	123.000,00	50.280,00	14.931,00	12,14	29,70

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	692
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Meta Física Realizada: 692 servidores capacitados; Durante a execução da ação, houve alteração orçamentária e financeira, sem prejuízo das metas estabelecidas. O fator positivo foi a realização das parcerias com diversos órgãos públicos sob forma de cooperação técnica e financeira. O resultado aferido atendeu as metas previstas com realização acima do previsto.	

Ação: 2450 - EDUCACAO SUPERIOR DO SERVIDOR Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: DOTAR SERVIDORES DE CONHECIMENTO DE MAIOR COMPLEXIDADE PARA A PROPOSICAO DE SOLUCOES DOS PROBLEMAS DO ESTADO				
Descrição da Meta Física: SERVIDOR CAPACITADO				
Unidade de Medida: PES				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
50	90			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
244	205.000,00	196.600,00	127.841,00	62,36	65,03
Todas	205.000,00	196.600,00	127.841,00	62,36	65,03

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Esta ação foi desenvolvida de acordo com a Política de Formação e Capacitação para os Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, obtendo, inclusive, um resultado satisfatório, atingindo um percentual acima da meta inicial prevista, cuja meta era de 50 servidores capacitados. No entanto, o número de servidores capacitados foi de 263. Essa Capacitação foi realizada em cursos de aperfeiçoamento, cursos de formação de ingressos, seminários e ciclo de palestras. A superação da meta prevista deve-se, principalmente, às parcerias estabelecidas com outros Órgãos, como a Auditoria Geral do Estado e o DETRAN. Tais parcerias possibilitaram a otimização de recursos, através da realização de cursos de formação de servidores sem custos para a Escola de Governo. O resultado obtido é a produção e a socialização de conhecimentos, visando a melhoria e a superação de problemas na Gestão. Justifica-se este propósito, no contexto de uma visão sistêmica quântica que impulsionará o arco temporal para fluir as informações obtidas em cada estágio a discussão/análise do processo numa dialética positiva e negativa, gerando novos paradigmas para avançar nas ações de prestação de serviços pelos Órgãos do Poder Executivo Estadual à comunidade.	



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2451 - FORMACAO PROFISSIONAL DO SERVIDOR Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ARTICULAR A EDUCACAO PROFISSIONAL DO SERVIDOR COM O MUNDO DO TRABALHO NA RELACAO DO SERVICO PUBLICO				
Descrição da Meta Física: EVENTO DE APRENDIZAGEM REALIZADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
12	13			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
244	123.000,00	193.000,00	177.502,00	144,31	91,97
Todas	123.000,00	193.000,00	177.502,00	144,31	91,97

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Esta ação foi desenvolvida de acordo com a Política de Formação e Capacitação para os Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso. A meta inicial prevista para esta ação era de 12 eventos realizados, sem, no entanto, indicar o número de servidores a serem capacitados.	
Foram realizados, durante o ano de 2005, 10 eventos, capacitando 448 servidores em cursos de aperfeiçoamento, seminários, cursos de formação, palestras, etc.	
Tendo como base os cursos e seminários realizados pela Escola de Governo, que têm uma média de 40 alunos em cada evento, entendemos que em 12 eventos deveriam ser capacitados 480 servidores. Na realização de 10 eventos, a Escola de Governo capacitou 448 servidores. Assim, em 10 eventos conseguiu-se realizar 93,93% da meta inicial prevista.	
A dificuldade de realização total da meta prevista deve-se à insuficiência financeiro/ orçamentária para a realização dos 12 eventos e o saldo financeiro não ser suficiente para a realização de novos cursos.	
O resultado esperado é a produção e a socialização de conhecimentos, visando a melhoria e a superação de problemas na Gestão.	
Justifica-se este propósito, no contexto de uma visão sistêmica quântica que impulsionará o arco temporal para fluir as informações obtidas em cada estágio a discussão/análise do processo numa dialética positiva e negativa, gerando novos paradigmas para avançar nas ações de prestação de serviços pelos Órgãos do Poder Executivo Estadual à comunidade.	

Ação: 3056 - MELHORIA DO NIVEL DE ESCOLARIDADE DO SERVIDOR PUBLICO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ELEVAR O NIVEL DE ESCOLARIDADE DO SERVIDOR PUBLICO				
Descrição da Meta Física: SERVIDOR ATENDIDO				
Unidade de Medida: PES				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
60	60	139	231,67	231,67

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
244	40.000,00	16.000,00	10.665,00	26,66	66,66
Todas	40.000,00	16.000,00	10.665,00	26,66	66,66

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	139
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Da execução física: A meta física se deu acima do previsto com incremento da divulgação entre os participantes do supletivo e adesão voluntária dos servidores públicos. Uma das medidas prevista no PTA, refere-se a ampliação de duas salas existente e criação de cinco telesalas no interior do Estado. Esta ação não foi executada, pois o projeto depende de regulamentação e aprovação do Conselho Estadual de Educação. A execução orçamentária financeira realizada foi destinada a aquisição de livros /biblioteca; e, pagamento de despesas alheia a ação, em outro projeto, porém dentro do mesmo programa.	



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 3057 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GESTAO DA ESCOLA DE GOVERNO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE TECNICO E PEDAGOGICO A TODAS AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE GOVERNO				
Descrição da Meta Física: SISTEMA DE GESTAO IMPLANTADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
244	125.285,00	117.285,00	68.634,00	54,78	58,52
Todas	125.285,00	117.285,00	68.634,00	54,78	58,52

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Face a reforma do novo prédio priorizou-se toda a infraestrutura do sistema informatizado, tais como rede elétrica, rede de computadores, instalações, sistemas de rede informatizada e infovia. Além dessas ações, permitiu-se ainda o desenvolvimento de dois módulos de apoio pedagógico, sendo um o de inscrições para cursos e eventos via web e o segundo o de gestão de cursos. Entretanto, idendificou-se a necessidade do desenvolvimento de outros módulos informatizados fins abranger todas as ações pedagógicas da Escola de Governo. Desta forma o sistema está parcialmente implantado.	

Ação: 2460 - CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVIDORES Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: PROMOVER A CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVIDORES				
Descrição da Meta Física: SERVIDOR CAPACITADO				
Unidade de Medida: PES				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
50	50	60	120,00	120,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	107.975,00	125.875,00	117.996,00	109,28	93,74
Todas	107.975,00	125.875,00	117.996,00	109,28	93,74

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	60
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A execução orçamentária e financeira da ação se deu dentro do previsto após os créditos, e a execução física ocorreu acima do previsto na LOA bem como após os créditos . Foram capacitados pela escola de Governo 22 servidores, realizado por outras entidades para graduação 26 servidores e pós graduação para 12 servidores. A análise de avaliação de resultados em relação aos objetivos estabelecidos no PPA 2003/2007 e PTA 2005 os quais visam promover a melhoria de desempenho do servidor público nas atividades operacionais em sua área de atuação, estes foram atingidos	

Ação: 1698 - APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO TECNICA EM IDENTIFICACAO DE MADEIRAS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: APERFEICOAR E CAPACITAR OS TECNICOS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.				
Descrição da Meta Física: TECNICO APERFEICOADO E CAPACITADO				
Unidade de Medida: PES				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
30	30	30	100,00	100,00



Governo do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	28.725,00	28.725,00	28.590,00	99,53	99,53
Todas	28.725,00	28.725,00	28.590,00	99,53	99,53

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	30
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A execução física do projeto foi satisfatória, uma vez que foram treinados todos os técnicos com os recursos previstos. A execução orçamentária e financeira também foi dentro do previsto conforme planejado e demonstrado pelos índices %PPD e %COFD.	

Ação: 1968 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS-INDEA Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: GARANTIR O BOM DESEMPENHO INSTITUCIONAL E A QUALIDADE DO SERVICO PRESTADO AO CLIENTE.				
Descrição da Meta Física: SERVIDOR CAPACITADO				
Unidade de Medida: PES				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
140	140	245	175,00	175,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	150.000,00	140.000,00	140.000,00	93,33	100,00
Todas	150.000,00	140.000,00	140.000,00	93,33	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	245
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: O projeto foi realizado com sucesso com a superação da meta física prevista, mesmo anulando o valor R\$ 10.000,00 para atender a atividade de administração de bens imóveis , este fato não prejudicou a realização da meta, uma vez que varias custos tenham reduzido através das parcerias estabelecidas.	

Ação: 2453 - CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA METAMAT Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				
Objetivo Específico: DESENVOLVER COMPETENCIAS TECNICAS				
Descrição da Meta Física: SERVIDOR CAPACITADO				
Unidade de Medida: PES				

Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	10	10,00	10,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	100.000,00	10.793,00	10.793,00	10,79	100,00
Todas	100.000,00	10.793,00	10.793,00	10,79	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	10
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Esta atividade foi extremamente prejudicada para sua implantação em virtude de termos que transferir 90% de recursos para cobrir despesas com ações trabalhistas e desse modo, só foi possível aplicar 10% na própria atividade. A Metamat por força de cumprir mandado judicial não restou alternativa que não fosse transferir recursos da fonte 100 para as ações trabalhistas. Os cursos e/ou treinamentos efetuados foram executados na Atividade Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais com recursos da fonte 127.	



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 3058 - FORMACAO E CAPACITACAO NA ELABORACAO DE PROJETOS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Específico: FORMAR ESPECIALISTAS EM ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS EXTERNOS				
Descrição da Meta Física: SERVIDOR CAPACITADO				
Unidade de Medida: PES				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
40	40	37	92,50	92,50

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	480.000,00	462.810,00	346.170,00	72,12	74,80
Todas	480.000,00	462.810,00	346.170,00	72,12	74,80

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	37
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A Ação está sendo executada com 42 pessoas fazendo o curso, com termino em 17.03.06.	

Ação: 3059 - CAPACITACAO EM ORCAMENTO E PLANEJAMENTO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Específico: DOTAR OS SERVIDORES DO CONHECIMENTO NECESSARIO PARA AO PERACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO				
Descrição da Meta Física: SERVIDOR CAPACITADO				
Unidade de Medida: PES				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
150	150			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	921.070,00	104.921,00	104.921,00	11,39	100,00
Todas	921.070,00	104.921,00	104.921,00	11,39	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
<p>Foram previstas nesse projeto medidas de capacitações pontuais para elaboração dos instrumentos legais de planejamento e realização do ciclo de gestão das políticas públicas, tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Capacitação em avaliação dos programas de governo; · Capacitação para revisão do PPA · Capacitação para elaboração da LOA · Capacitação para o monitoramento físico/orçamentário e financeiro das ações e programas de governo. <p>Das capacitações previstas, foram realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> · a capacitação em avaliação dos programas de governo e a capacitação para o monitoramento das ações programas de governo, pelo IBRAD – Instituto Brasileiro de Administração para o Desenvolvimento, por meio do curso de Monitoramento e Avaliação das Ações de Programas e da Ação Governamental, de 40 horas, para 40 pessoas; · a capacitação para revisão do PPA, que tinha como objetivo capacitar a equipe da Seplan em análise dos programas (problematização, coerência, consistência, suficiência e viabilidade), pela FUNDAP – Fundação do Desenvolvimento Administrativo, por meio de uma Oficina de Processamento de Problemas (Método PES), para 40 pessoas. <p>A capacitação para a elaboração do PTA/LOA não foi realizada tendo em vista que, na avaliação dos coordenadores da atividade de elaboração do PTA/LOA, não seria necessária a realização de tal capacitação. Houve apenas uma discussão interna para definir metodologia e fixar conceitos a serem utilizados na elaboração do PTA/LOA.</p> <p>Além das capacitações pontuais, também estavam previstos nesse projeto:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Capacitação em Gestão das Políticas, por meio da realização das disciplinas do Curso de Especialização em Ciências e Técnicas de Governo oferecido pela FUNDAP, para 50 pessoas. Essa capacitação não foi realizada devido a falta de disponibilidade da FUNDAP em oferecer o curso ainda no exercício de 2005, por estar passando por uma reestruturação; · Participação em eventos nacionais sobre temas de políticas sociais, econômicas e ambientais e políticas instrumentais, que foi realizado dentro do previsto, com a participação de técnicos da Seplan que assessoram as áreas de políticas relacionadas; · Capacitação em liderança e gerência de equipes, que não foi realizada; · Estruturação do Núcleo de Formadores, que não foi concretizado formalmente, conforme previsto, mas que na prática atuou, pois as 	



Govorno do Estado de Mato Grosso

capacitações para elaboração dos instrumentos legais de planejamento, direcionada aos servidores dos núcleos de planejamento dos órgãos e para os responsáveis por ações e programas de governo foram realizadas por técnicos da Seplan.

· Realização de um curso de mestrado em Avaliação de Políticas Públicas, que não foi realizado devido a falta de disponibilidade das instituições contatadas em oferecer o curso aqui em Mato Grosso. Mas vários contatos já foram realizados e algumas instituições estão estudando a proposta de realização do curso aqui no Estado, com início previsto para o ano de 2006;

A baixa execução orçamentária/financeira do projeto deve-se então a não realização das disciplinas do curso de Especialização em Ciências e Técnicas de Governo e do curso de Mestrado em Avaliação de Políticas Públicas, que tinham um alto montante de recursos alocados, sendo que tais recursos foram remanejados no encerramento do exercício para o pagamento da dívida. Devido a não realização dessas medidas e das outras capacitações terem sido direcionadas aos servidores da Superintendência de Apoio às Políticas Públicas que conta com xx(40?) a meta não foi atingida. Sendo o número total de servidores capacitados foi de 40 pessoas.

Ação: 1969 - IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO-CEPROMAT Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: APRIMORAR O CAPITAL HUMANO DA ORGANIZACAO.				
Descrição da Meta Física: PLANO DE CAPACITACAO IMPLANTADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
10	10	10	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	8.400,00	0,00	0,00	0	0
Todas	8.400,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	10
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
O Plano de Capacitação - PAC - foi implantado e está sendo acompanhado tendo capacitações sendo realizadas sem estar prevista no planejamento. A meta foi alcançada sem utilização de orçamento, pois a capacitação foi dada pelos técnicos da empresa, então o orçamento foi remanejado para o programa 036, atividade 2007.	

Ação: 2452 - QUALIFICACAO DO CAPITAL HUMANO-CEPROMAT Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: MELHORAR O DESEMPENHO ORGANIZACIONAL.				
Descrição da Meta Física: PESSOA CAPACITADA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
10	10	10	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	139.280,00	179.280,00	123.106,00	88,39	68,67
Todas	139.280,00	179.280,00	123.106,00	88,39	68,67

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	10
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Foram capacitados 198 funcionários e pago 50% da pós-graduação para 10 funcionários. As principais capacitações foram: Gerenciamento de processos, COBIT, Oracle e Linux. 58% das capacitações realizadas estavam planejadas no PAC. As metas foram alcançadas com valor inferior à dotação inicial prevista, por isso, foi anulado R\$ 400.000,00 da dotação final para suplementar o Programa 996, atividades 8002 e 8036.	



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2038 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA				
Objetivo Específico: ASSEGURAR A QUALIFICACAO DOS SERVIDORES				
Descrição da Meta Física: SERVIDOR CAPACITADO				
Unidade de Medida: PES				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
40	40			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	28.700,00	12.000,00	900,00	3,14	7,50
Todas	28.700,00	12.000,00	900,00	3,14	7,50

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: O valor utilizado foi com despesas com 02 (duas) inscrições para o curso de planejamento, controle e otimização de frotas e transportes no Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais e tecnológicos - IPEES.	

Ação: 1966 - CAPACITACAO PARA GESTAO DE ATIVIDADES CULTURAIS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA				
Objetivo Específico: CAPACITAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS.				
Descrição da Meta Física: SERVIDOR CAPACITADO				
Unidade de Medida: SRVI				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
124				

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	25.000,00	6.400,00	6.400,00	25,60	100,00
Todas	25.000,00	6.400,00	6.400,00	25,60	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Parte da capacitação dos servidores da SEC foi executada com o recurso da presente ação, sendo a complementação das capacitações realizada através da Escola de Governo o que permitiu uma sobra de orçamento possibilitando o remanejamento de recursos.	

Ação: 2090 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SINFRA Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA				
Objetivo Específico: AMPLIAR AS COMPETENCIAS PARA A ATUACAO NA AREA DE TRANSPORTE, SANEAMENTO E HABITACAO.				
Descrição da Meta Física: PESSOA CAPACITADA				
Unidade de Medida: PES				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
759	759	137	18,05	18,05

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	403.034,00	204.380,00	204.380,00	50,71	100,00
142	70.000,00	4.800,00	589,00	0,84	12,27
Todas	473.034,00	209.180,00	204.969,00	43,33	97,99



Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	137
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Comunicamos que houve remanejamento de recursos desta Ação para outros Programas, com a finalidade de atender as obras executadas pelo Estado e pagamento de despesas/custeio desta Secretaria, motivo pelo qual, o cumprimento das metas e execução financeira do programa de formação e capacitação dos servidores-0226, ocorreu abaixo do previsto sendo necessário ajuste na meta física. Concluímos que os cursos oferecidos, apesar do ajuste efetuado na meta física, contribuíram para atender o objetivo específico deste programa, que é "ampliar as competências para a atuação na área de transporte, saneamento e habitação" dos servidores desta SINFRA.	
Informamos ainda, que além dos 137 servidores capacitados através dos recursos da SINFRA, aproximadamente outros 60 servidores desta Secretaria foram capacitados através da Escola de Governo em 2005. E neste exercício/2006, estaremos priorizando a capacitação dos servidores desta Secretaria.	

Ação: 1970 - CAPACITACAO EM RECURSOS HIDRICOS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
Objetivo Específico: AMPLIAR AS COMPETENCIAS PARA ATUACAO NA GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS				
Descrição da Meta Física: CURSO REALIZADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
9	9	2	22,22	22,22

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	39.198,00	0,00	0	0
Todas	0,00	39.198,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	2
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Foram realizados 02 capacitações (cursos), ficando abaixo da meta física prevista para 2005,,ressaltamos que os pagamento não foram efetuados na ação prevista.	
1. Capacitação em Coleta e Preservação de amostras de Águas- 12 à 14/09- 22 participantes.	
2. Procedimento para Obtenção de Outorga de Direito de Uso da Água- 20 e 21/09- ABES- participou um servidor do órgão.	
A participação em cursos permitiu ao técnico conhecer as experiência exitosas ocorrida em outros Órgãos Estaduais Meio Ambiente de forma à aprimorar atividades de licenciamento e outorga da água no estado de Mato Grosso.	
As dificuldades enfrentadas, que influenciaram na execução da meta foi basicamente a mudança na estrutura institucional, que impactou não apenas a estrutura física do órgão , mais principalmente a estrutura emocional de seus servidores.	
Todavia vale ressaltar que apesar de toda problemática ocorrida, o desempenho das ações, obtiveram um resultado considerável.	
Atualmente existe uma expectativa de melhoria tanto na execução como no monitoramento e avaliação do PTA, tendo em vista a implementação do sistema de controle e acompanhamento da ações previstas, pelo responsável por cada ação.	

Ação: 1971 - CAPACITACAO EM RECURSOS DE FAUNA E FLORA Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
Objetivo Específico: AMPLIAR AS COMPETENCIAS DOS TECNICOS DA FEMA, POLICIA AMBIENTAL E INDEA PARA ATUACAO NA GESTAO DOS RECURSOS.				
Descrição da Meta Física: TECNICO E POLICIAL CAPACITADOS				
Unidade de Medida: PES				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
150	150	3	2,00	2,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	43.020,00	0,00	0	0
Todas	0,00	43.020,00	0,00	0	0



Governo do Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	3
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Foram realizados 03 capacitações (cursos, congressos, seminário), ficando abaixo da meta física prevista para 2005,,ressaltamos que os pagamento não foram efetuados na ação prevista.	
1. IX Congresso Brasileiro de Arborização Urbana- 27/11 à 01/12- BEA- participou um servidor do órgão.	
2.Seminário de Sensibilização para criação do Fórum Estadual Produção mais Limpa- 16/12- 56 participantes	
3. Curso Oracle Spatial 10g-12 à 16/12- Gestão Empresarial Informática- houve a participação de um servidor do órgão.	
A participação em cursos e congressos permitiram aos técnicos apresentarem os trabalhos desenvolvidos pela instituição, conhecer as experiência exitosas ocorrida em outros estados de forma à aprimorar suas atividades no órgão.	
A realização do seminário possibilitou que as instituições governamentais e não governamentais a interagir nas discussões da problemática ambiental, buscando de forma participativa soluções que visem a minimização dos problemas de resíduo sólido no estado.	
As dificuldades enfrentadas, que influenciaram na execução da meta foi basicamente a mudança na estrutura institucional, que impactou não apenas a estrutura física do órgão , mais principalmente a estrutura emocional de seus servidores.	
Todavia vale ressaltar que apesar de toda problemática ocorrida, o desempenho das ações, obtiveram um resultado considerável.	
Atualmente existe uma expectativa de melhoria tanto na execução como no monitoramento e avaliação do PTA, tendo em vista a implementação do sistema de controle e acompanhamento da ações previstas, pelo responsável por cada ação.	

Ação: 2457 - CAPACITACAO INSTITUCIONAL(FEMA) Tipo de Ação: Atividade										
Unidade Resp.Ação: 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE										
Objetivo Específico: AMPLIAR AS COMPETENCIAS DO CORPO TECNICO DA FEMA PARA A FORMULACAO E IMPLANTACAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS										
Descrição da Meta Física: CURSO REALIZADO										
Unidade de Medida: UN										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Meta Física Prevista LOA 2005</th> <th>Meta Física Prevista Após Créditos</th> <th>Meta Física da Ação Realizada</th> <th>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</th> <th>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>250</td> <td>250</td> <td>7</td> <td>2,80</td> <td>2,80</td> </tr> </tbody> </table>	Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	250	250	7	2,80	2,80
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos						
250	250	7	2,80	2,80						

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	0,00	42.278,00	42.278,00	0	100,00
240	0,00	182.912,00	90.220,00	0	49,32
Todas	0,00	225.190,00	132.498,00	0	58,84

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0100 - NOROESTE	1
0600 - SUL	5
1100 - NOROESTE II	1
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Foram realizados 07 capacitações (cursos, congressos,seminário), ficando abaixo da meta física prevista para 2005.	
1. X Encontro Nacional de Ouvidores-28 à 29/09-Ombudman- Participou um servidor do órgão.	
2. I Encontro Nacional P/secretárias e Assessores da Administração pública- 28/09 à 01/10- ESAFI- participou um servidor do órgão.	
3. Curso de aspectos Gerais das Licitações e Pregão Presencial e Eletrônico- 24 à 25/11- NDJ- participaram dois servidores do órgão	
4. Planejamento, Controle e Otimização de Frotas e Transporte- 28 e 29/07- IPEES- participaram dois servidores do órgão	
5. Desenvolvimento da Organização-17,18,24e 25/11,02/12- 313 participantes	
6- Curso de Multiplicadores em Educação Ambiental- 19 à 22/10- 36 Participantes-Nova Ubitatã	
7- Curso de Multiplicadores em Educação Ambiental- 21 à 25/11- 36 Participantes-Nova Mundo	
A participação em cursos e congressos permitiram aos técnicos apresentarem os trabalhos desenvolvidos pela instituição, conhecer as experiência exitosas ocorrida em outros instituições de forma à aprimorar suas atividades no órgão.	
A realização dos cursos de multiplicadores possibilitou que as instituições governamentais e não governamentais obtenham maiores conhecimento sob a temática ambiental visando tanto a descentralização ambiental do nível estadual para o municipal, bem como o envolvimento da sociedade na busca de melhor qualidade de vida no estado de Mato Grosso.	
As dificuldades enfrentadas, que influenciaram na execução da meta foi basicamente a mudança na estrutura institucional, que impactou não apenas a estrutura física do órgão , mais principalmente a estrutura emocional de seus servidores.	
Todavia vale ressaltar que apesar de toda problemática ocorrida, o desempenho das ações, obtiveram um resultado considerável.	
Atualmente existe uma expectativa de melhoria tanto na execução como no monitoramento e avaliação do PTA, tendo em vista a implementação do sistema de controle e acompanhamento da ações previstas, pelo responsável por cada ação.	



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2459 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO LICENCIAMENTO DE ATI VIDADES POLUIDORAS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
Objetivo Específico: AMPLIAR AS COMPETENCIAS TECNICAS PARA O CONTROLE DAS ATIVIDADES POLUIDORAS.				
Descrição da Meta Física: CURSO REALIZADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
10	10	3	30,00	30,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	45.772,00	0,00	0	0
Todas	0,00	45.772,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	3

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Foram realizados 03 capacitações (curso, congressos), ficando abaixo da meta física prevista para 2005, ressaltamos que os pagamento não foram efetuados na ação prevista.

1. Capacitação técnica em Licenciamento e fiscalização ambiental- 25 e 28/07 e 01 e 02/08/2005 -25 participantes .
2. 1º Congresso Nacional de Emergências Ambientais- 04 e 05/08/2005- Ambiente Press- Um participante do órgão.
3. 23º Congresso de Engenharia Sanitária e Ambiental- 18 à 23/09/2005-ABES- participou uma servidora do órgão

A participação em seminários e congressos permitiram aos técnicos apresentarem os trabalhos desenvolvidos pela instituição, conhecer as experiências exitosas ocorrida em outros Estados de forma à aprimorar suas atividades no órgão.

As dificuldades enfrentadas, que influenciaram na execução da meta foi basicamente a mudança na estrutura institucional, que impactou não apenas a estrutura física do órgão , mais principalmente a estrutura emocional de seus servidores.

Todavia vale ressaltar que apesar de toda problemática ocorrida, o desempenho das ações obtiveram um resultado considerável.

Atualmente existe uma expectativa de melhoria tanto na execução como no monitoramento e avaliação do PTA, tendo em vista a implementação do sistema de controle e acompanhamento da ações previstas, pelo responsável por cada ação.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0227 - MODERNIZACAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL

Objetivo do RACIONALIZAR DESPESA ORCAMENTARIA EM FUNCAO DA MELHORIA DA QUALIDADE DE PROCESSOS,

Programa: GARANTINDO O ENFOQUE NA FINALIDADE DE CADA ORGAO E ENTIDADE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL

Und.Resp.Programa: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO

Resp. Programa: Geraldo Aparecido de Vitto Júnior

Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
2004	ORGAOS COM FUNCOES REDEFINIDAS EM RELACAO AO NUM TOTAL	informar	percentual	0	100	informar	17/12/2004
2005	ORGAOS COM FUNCOES REDEFINIDAS EM RELACAO AO NUM TOTAL	informar	percentual	0	100	informar	

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
1.372.705,00	699.242,00	583.535,00	42,51	83,45

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Execução Orçamentária:

O índice (COFD) do programa situa-se abaixo dos 90%, sendo considerada altamente deficiente, entre outros motivos, porque a alocação dos recursos, bem como sua movimentação, nem sempre esteve diretamente ligada à execução das ações. Isto pode ser demonstrado na avaliação das ações onde, das 10 ações do programa para o ano de 2005, três tiveram seus recursos (dotação inicial) totalmente anulados (1975/1977/3112) em função da não priorização ou do cancelamento, o que representa R\$970.000,00 (novecentos e setenta mil reais); outras três tiveram pouca ou nenhuma execução orçamentária (1973/3155/3157) e apenas dois (1189/1978) conseguiram o percentual de execução (COFD) ótimo.

De modo geral, pouco se alterou na avaliação do programa em relação a 2004, embora as alterações proporcionadas pela revisão do PPA (maio/05) representem melhoria na articulação e na efetividade do programa, que estará bem mais visível durante a execução do plano em 2006. A capacidade de articulação da área central de Desenvolvimento Organizacional do Estado, bem como seu baixo grau de influência e permeabilidade junto aos órgãos e entidades ainda representa a principal fraqueza do Programa. De qualquer forma, foram e estão sendo desenvolvidas ações com o intuito de reduzir esta fraqueza, como por exemplo, a priorização, no âmbito do PNAGE, das ações ditas como básicas e condicionais para a melhoria da gestão pública.

cont. indicador:2 – PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Descrição: Mede o percentual da participação das unidades administrativas e dos servidores da área sistêmica em relação ao total de unidades administrativas e de servidores do Estado.

Variáveis: (1) Quantidade de unidades administrativas sistêmicas (atividades de área meio, como: administrativo geral, aquisições, patrimônio, desenvolvimento organizacional, planejamento e orçamento, contábil e financeiro, controle interno e auditoria, gestão de pessoas, protocolo e TI); (2) Total de Unidades Administrativa; (3) Quantidade de servidores lotados em unidades sistêmicas; (4) Total de Servidores Ativos.

Apuração: Anual

Fonte: Business Objects (relatório – Universo Cargo-Unidade); Decretos de Estrutura publicados até a data da medição.

Fórmula: (Quantidade de Unidades Administrativas Sistêmicas / Total de Unidades Administrativas do Estado) + (Quantidade de servidores lotados em unidades sistêmicas / Total de Servidores Ativos) X 100

Medições: 2005 – 40,68%.

Meta: Reduzir o percentual de comprometimento da estrutura administrativa para 30% até 2007.

Observações: Foi possível medir apenas as variáveis 1 e 2, para o ano de 2005. A fórmula completa, inclusive dos anos de 2003 e 2004 está sendo apurada.

O terceiro indicador refere-se à adequação da estrutura aos processos organizacionais e ainda está em construção.

Indicadores:

Quanto ao indicador, para demonstrar o alcance do resultado esperado, estabeleceu-se 03 (três) indicadores, que possuem como variáveis principais, gastos, estrutura de unidades sistêmicas, processos, a seguir demonstradas:

1 – PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Descrição: Este indicador tem por objetivo medir o percentual da despesa orçamentária com os grandes agregados sistêmicos (pessoal, manutenção e consumo) em relação ao total da despesa orçamentária do Estado.

Variáveis: (1) Despesas com pessoal e encargos sociais; (2) Despesas de manutenção, sendo considerados os seguintes elementos de despesa: 30/36/39/92/14/15/16/33/34/36/37/38/39/46/49; (3) Total de despesas (liquidada) do Poder Executivo Estadual.

Apuração: Anual

Fonte: Business Objects (relatório – SIDOR)

Fórmula: Pessoal e encargos (grupo 01) + outras despesas correntes (30/36/39/92/14/15/16/33/34/36/37/38/39/46/49) / Total de despesas do Estado X 100.

Medições: 2003 – 63,67%; 2004 – 60,75%; 2005 – 63,33%.

Meta: Reduzir e manter o percentual de comprometimento orçamentário com os agregados sistêmicos em no máximo 60% até 2007.



Governo do Estado de Mato Grosso

Observações: Foram desconsideradas as despesas de capital, as transferências constitucionais, contribuições, encargos pela honra de avais, garantias e seguros, indenizações e restituições, indenização pela execução de trabalho de campo, material de distribuição gratuita, obrigações tributárias e contributivas, premiações, sentenças judiciais.

2 - PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA (está descrito no campo acima)

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor
Capacitação em Análise e Melhoria de Processos	SERVIDOR	45	0,00

Município (Quantidade)

Justificativa:

ação complementar ao projeto do sistema padronizada. Transformada em projeto para 2006.



Govorno do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1973 - ESTRUTURACAO E/OU REESTRUTURACAO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO ESTADO DE ACORDO COM A METODOLOGIA PADRAO DO ESTADO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: MELHORAR O CUMPRIMENTO DAS FUNCOES DOS ORGAOS E ENTIDADES DO ESTADO				
Descrição da Meta Física: ORGAOS ESTRUTURADOS E/OU REESTRUTURADOS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
4	4	1	25,00	25,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
245	8.169,00	8.169,00	0,00	0	0
Todas	8.169,00	8.169,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 A execução orçamentária desta ação foi inexistente. Os recursos alocados referem-se, parte a materiais de consumo (efetivamente são adquiridos na atividade de manutenção do órgão), e parte a valor fictício adicionado para permitir a inclusão da ação no PTA, já que o valor orçamentário originalmente planejado estava abaixo do mínimo (R\$8.000,00).
 A execução física da ação foi insignificante se considerarmos o objetivo e a meta física definida originalmente para o projeto. De qualquer forma, como consequência da revisão do PPA, da elaboração do Projeto PNAGE e do baixo desempenho da ação em 2004, esta ação foi redimensionada, focando a Estrutura das Unidades Sistêmicas em todos os órgãos e entidades. Portanto, esta, não foi uma ação priorizada para o ano de 2005, já que existem ações predecessoras cuja efetividade não será visível antes de 2006.
 Desta forma, o projeto tem previsão de realização efetiva a partir de 2007, estando o maior ou menor desempenho condicionado ao andamento das ações 1974 (Sistema de Gestão de Processos) e 3155 (Definição dos Macroprocessos e Parâmetros da Administração Sistêmica).
 Em termos de cumprimento de meta física, a reestruturação do órgão deveria ser considerada apenas quando executada através da metodologia adotada pelo Estado, neste caso, a Secretaria de Administração usou parcialmente a metodologia na definição de sua Macro-Estrutura, aprovada em março/2005.
 Por outro lado, podemos apresentar como subproduto desta ação, a elaboração de 26 Decretos de Estrutura, de diversos órgão e entidades, editados e publicados, em função de Revisão Simplificada de Estrutura (sem base nos processos organizacionais), inclusive a regulamentação da estrutura da AGE, SEMA (FEMA) e POLITEC (SEJUSP), cujos Processos de Reestruturação foram concluídos em 2004. Além disto, utilizando-se do método adotado pelo Estado, no Comando Geral da PM, realizou-se, na área de Administração Sistêmica (RH), estudo preliminar dos processos e proposta de redefinição da estrutura, com o objetivo de reduzir os desvios de função, o retrabalho e dar mais agilidade ao processamento da folha de pagamento e movimentação de pessoal militar.

Ação: 1974 - ADOCAO DE UM SISTEMA DE PADRONIZACAO E AVALIACAO DE PRO CESSOS/PROCEDIM.DOS ORGAOS E ENTIDADES DO ESTADO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ASSEGURAR A EXECUCAO EFICAZ E A MENSURACAO DO RESULTADO GERADO PELOS SISTEMAS E PROCESSOS DO PODER EXECUTIVO				
Descrição da Meta Física: ORGAO COM A NORMA DE PADRONIZACAO DE SISTEMA/PROCESSO ADOTADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
2	2			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
245	302.729,00	464.259,00	421.667,00	139,29	90,83
Todas	302.729,00	464.259,00	421.667,00	139,29	90,83



Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0
<p>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A execução orçamentária da ação deve ser avaliada sob dois aspectos: 1º - execução real: originalmente o recurso alocado era de 302.729,20, uma pequena parte para cobrir as despesas de material de consumo (pagas efetivamente em ação de manutenção da Secretaria), e o restante para despesa específica do projeto, dos quais foram empenhados 200.000,00 (duzentos mil). Foi autorizado o remanejamento do saldo remanescente em outubro de 2005; 2º - execução de fato: registra uma série de suplementações, anulações, remanejamento, abertura de novos elementos e empenhos que não se referem à execução da ação em si, mas de outras despesas do órgão. Quanto à execução física da ação, a meta perdeu deverá ser alterada pois foi necessária a mudança de estratégia de implantação, durante o ano de 2005. Inicialmente a estratégia era vertical, ou seja, selecionar 02 (dois) órgãos para projeto piloto, e implantar o sistema em todas as áreas desses órgãos. Com a ampliação do conhecimento da ferramenta, durante o processo de treinamento, configuração e parametrização do sistema, revelou-se mais adequada a estratégia de implantação horizontal, que pressupõe a escolha de uma única função - Gestão de Pessoas e, de sua implantação em todos os órgãos e entidades. De qualquer forma, em decorrência de diversos problemas ocorridos desde a aquisição do sistema a meta não foi atingida nem parcialmente. Entre as ocorrências podemos destacar: 1) Atraso na aquisição do software, por parte do CEPROMAT – prazo original era junho de 2004, a aquisição foi concluída ao final de dezembro de 2004; 2) Retardamento na instalação do aplicativo, por problemas técnicos do CEPROMAT (equipamento inadequado, pessoal ineficiente, conhecimento insuficiente); 3) Atraso na disponibilização de ambiente de testes, imprescindível para a continuidade do processo de implantação (treinamento, configuração, parametrização) e principalmente para levantamento das customizações necessárias. Em maio de 2005, o processo estava paralisado, e foi solicitado o desligamento do CEPROMAT, como parceiro no desenvolvimento do projeto, prevendo-se, então, a aquisição de um equipamento (servidor) exclusivo para o aplicativo e o banco de dados do Sistema Informatizado de Gestão de Processo – SIGP, que ficaria exclusivamente sob responsabilidade da área de Tecnologia da SAD. Por decisão superior, o desligamento não aconteceu, também em função do tempo para adequação de certos aspectos técnicos (banco de dados corporativo já adquirido e instalado pelo CEPROMAT), em agosto de 2005, deu-se continuidade ao processo de instalação definitiva, sendo definido um Analista de TI da SAD para acompanhar o suporte técnico. Apenas em setembro/2005 os trabalhos de implantação foram reiniciados e, só no final de outubro/2005 o levantamento das customizações foi concluído e encaminhado contrato para a empresa fornecedora providenciar as atualizações. A implantação efetiva do Sistema depende da conclusão dessas customizações, que estão em fase de instalação e homologação. A meta para 2006 é implantar o SIGP na função Gestão de Pessoas em todos os órgãos e entidades.</p>	

Ação: 3155 - PADRONIZACAO E UNIFORMIZACAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA AREA SISTEMICA NOS ORGAOS E ENTIDADES DO ESTADO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: RACIONALIZAR GASTOS NA AREA SISTEMICA				
Descrição da Meta Física: FUNCOES SITEMICAS PADRONIZADAS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
3	3	0.6	20,00	20,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
245	32.000,00	42.400,00	0,00	0	0
Todas	32.000,00	42.400,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0.6
<p>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Não houve execução orçamentária desta ação porque os recursos alocados referiam-se à previsão de 01 (uma) capacitação, que foi realizada através da Escola de Governo, não ocasionando gastos específicos no projeto. Uma parte dos recursos não utilizados foi remanejada para outras ações em novembro/05, e outra parte foi mantida para cobrir despesas referentes à: 1) Capacitação de 02 (duas) turmas em Análise e Melhoria de Processos. Esta atividade não foi realizada por indisponibilidade de instrutores na SDO, as gestoras responsáveis, Janê Sifuentes Machado e Graciele Barbiero, estavam envolvidas nas capacitações e parametrizações do SIGP; 2) aquisição de equipamentos, que devido o tempo exíguo, não foi possível concluir o processo de aquisição. A alocação de recursos nesta ação não representa vinculação direta ao cumprimento da meta física ou do objetivo a ser alcançado, pois as medidas previstas referem-se a ações cujo custo direto (pessoal, energia, equipamentos, materiais) não é apropriado no próprio projeto. A execução física satisfatória desta ação deverá ser, essencialmente: 1º - fruto da definição de prioridades; e 2º - alocação adequada dos gestores e dos técnicos representantes dos negócios. A ação foi parcialmente realizada no ano de 2005, não entregando produto integral e completo. Cabe ressaltar que a instituição do Grupo de Trabalho, pelo Decreto nº 6.199, de 08/08/05, que dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Estado, foi de fundamental importância para a execução física da ação, o que demonstra a importância do</p>	



Govorno do Estado de Mato Grosso

desenvolvimento da ação no atual Governo.

Como resultado positivo desta decisão governamental, podemos apresentar:

- a) o início do mapeamento do Sistema de Planejamento e Orçamento (previsto para 2006);
 - b) a definição de parâmetros para estrutura das unidades sistêmicas setoriais do Sistema de Gestão de Pessoas; e
 - c) a definição preliminar de parâmetros dos Sistemas de Planejamento e Orçamento, Financeiro, Contábil, Patrimônio e Aquisições.
- A situação da meta física pode ser expressa, em percentuais:

MACROPROCESSO DEFINIÇÃO PADRONIZAÇÃO NORMATIZAÇÃO

Gestão de Pessoas 50 % (não sistematizada) 0 0
 Aquisições 70 % (não sistematizada) 30 % (não sistematizada) 0
 Patrimônio 30 % 0 0
 Planejamento 30 % (não sistematizada) 20 % (não sistematizada) 0
 MÉDIA/FASE 45 % 12,5 % 0
 MÉDIA DA META 19 %

Ação: 3157 - ATUALIZACAO DA LEGISLACAO SOBRE A ORGANIZACAO BASICA DO ESTADO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ADEQUAR A LEGISLACAO SOBRE A ORGANIZACAO BASICA DO ESTADO AS SUAS NECESSIDADES ATUAIS				
Descrição da Meta Física: LEGISLACAO SOBRE A ORGANIZACAO BASICA ATUALIZADA EIMPLANTADA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
245	17.400,00	10.600,00	2.310,00	13,28	21,79
Todas	17.400,00	10.600,00	2.310,00	13,28	21,79

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A execução orçamentária da ação foi parcial, pois algumas despesas previstas (diárias e passagens) foram pagas em uma ação de manutenção da Secretaria, e outras despesas não foram realizadas (curso/visita técnica).
 No âmbito do planejamento é possível identificar a coerência e pertinência entre os recursos alocados, o objetivo da ação e as metas previstas, mas na prática (produtos entregues) esta compatibilidade não é visível. Isto se dá principalmente por dois motivos:
 a) Esta ação, desde sua construção, é polêmica, tanto quanto ao seu conteúdo, como quanto à definição dos responsáveis. Na formulação do PPA 2004/2007, a ação foi definida com responsabilidade conjunta SAD e PGE;
 b) A dificuldade na alocação e dedicação da equipe apropriada (desfalque de técnicos e rotatividade dos estagiários) e priorização das medidas inseridas no escopo da ação prejudicaram a execução física, e consequentemente a entrega do produto.
 A ação engloba dois níveis principais de atuação:
 1 - Disponibilização dos atos normativos (leis, decretos, portarias, etc.) via web (ação do projeto Pnafe, herdado pela SAD em 2003);
 2 - Atualização da Legislação, compreendendo a revisão e consolidação da legislação estadual.
 Efetivamente, as medidas, executadas no escopo do projeto foram:
 1) Disponibilização, em ambiente web (SAD Legislação), de aproximadamente 11.000 (onze mil) atos normativos diversos no ano de 2005, referente aos anos de 1998 até 2004;
 2) Elaboração de projetos de lei referentes à estrutura organizacional e carreira;
 3) Formatação de atos normativos gerais editados pela Secretaria de Administração, ou por outros órgãos, mas cuja competência de formatação é da SAD (decreto de estrutura, regimento interno, etc).
 Para dirimir a incompatibilidade entre o planejado e o que é possível executar, a partir de 2006, o foco da ação está limitado aos atos normativos de competência da SAD, por haver entendimento acerca da responsabilidade institucional da Procuradoria Geral do Estado quanto ao controle e atualização da legislação Estadual.

Ação: 1189 - IMPLANTACAO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR NOS MUNICIPIOS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: GARANTIR O ATENDIMENTO AO PRODUTOR NOS MUNICIPIOS				
Descrição da Meta Física: UNIDADE DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADA IMPLANTADA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	1	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em	% COFD (Empenhado em
-------	--------------------------	----------------------------------	-----------------	---------------------	----------------------



Govorno do Estado de Mato Grosso

				relação a Dotação Inicial 2005	relação a Dotação Final
240	18.148,00	126.555,00	126.555,00	697,35	100,00
Todas	18.148,00	126.555,00	126.555,00	697,35	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A meta física foi atingida com a implantação da Unidade Regional de Pontes e Lacerda e complementação da implementação do Posto Fiscal de Jangada e de obras realizadas na Unidade Regional de Cuiabá e Unidade Local de Barão de Melgaço não quitadas no exercício 2004 e liquidadas com recursos de despesas de exercícios anteriores recebidos através de crédito adicional neste exercício, o que explica a ampliação dos gastos previstos conforme mostra o índice %PPD. Já a execução orçamentária e financeira foi concluída com 100% do valor disponível.	

Ação: 1978 - REESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DO INDEA Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ADEQUAR A ESTRUTURA EM BUSCA DA EFICACIA E EFICIENCIA DA GESTAO INSTITUCUIONAL				
Descrição da Meta Física: ETAPA DA REESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL CONCLUIDA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	1	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	15.615,00	15.615,00	15.615,00	100,00	100,00
Todas	15.615,00	15.615,00	15.615,00	100,00	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	1
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A etapa do projeto que se tratava da capacitação e multiplicação da metodologia de análise e melhoria de processos foi realizado com sucesso, bem como foi criada por portaria a equipe de melhoria do Instituto. A execução orçamentária e financeira do projeto foi satisfatória como demonstra os bons índices de planejamento e execução acima.	

Ação: 3112 - AMPLIACAO DO CENTRO DE TREINAMENTO-INDEA Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ADEQUAR O CENTRO DE TREINAMENTO AS NECESSIDADES ATUAIS				
Descrição da Meta Física: UNIDADE AMPLIADA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	350.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	350.000,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Este projeto foi cancelado devido à necessidade de priorização da quitação de obras de implantação de unidades iniciadas no exercício 2004 e não liquidadas totalmente no exercício por atraso na conclusão das obras inviabilizando assim o seu empenho no exercício. Os recursos anulados deste projeto foram ainda suplementados na atividade de administração de bens imóveis para atender despesas de pintura e manutenção de imóveis alugados e próprios.	



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 1977 - REESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA SICM Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA				
Objetivo Específico: ADEQUAR A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL AO MODELO DE GESTAO VOLTADO PARA RESULTADO				
Descrição da Meta Física: REESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL IMPLANTADA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
25	5			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
123	420.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	420.000,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Os recursos orçamentários e financeiros, previstos neste projeto, para o exercício de 2005, seriam sobretudo para a Implantação de Gestão de Pessoas na SICME, apesar de articulações junto a SAD não foi possível realizar; desta forma, os recursos foram remanejados, por decisão superior, para atender obras no Distrito Industrial de Cuiabá, por insuficiência de recursos da fonte 116- Alienação de terras no Distrito Industrial.	

Ação: 1975 - REESTRUTURACAO DA METAMAT Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				
Objetivo Específico: ADEQUAR A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL AO MODELO DE GESTAO VOLTADO PARA RESULTADO				
Descrição da Meta Física: READEQUACAO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADA				
Unidade de Medida: M2				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	200.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	200.000,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Não houve execução física, orçamentária e financeira em virtude de termos que transferir dotação orçamentária para atender despesas com ações trabalhistas impostas pelo Ministério do Trabalho.	

Ação: 1861 - READEQUACAO INSTITUCIONAL Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: READEQUAR A EMPRESA PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO				
Descrição da Meta Física: PROJETO IMPLEMENTADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
30	30	20	66,67	66,67

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	8.644,00	31.644,00	17.388,00	201,16	54,95
Todas	8.644,00	31.644,00	17.388,00	201,16	54,95



Governo do Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	20
<p>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Foi contratada uma Consultoria que apresentou proposta de organograma para DIREX. Com relação à implantação do modelo operacional da empresa, foram elaborados e aprovados os processo de gestão de TI (políticas, normas e padrões), da Setorial de TI da Diretoria de Gestão Tecnologia da informação_DGTI e o PETI. 15 Em relação a implantação do centro de custo foi capacitado um servidor, com curso de pós graduação em gestão pública, e as demais atividades necessárias serão realizadas em 2006 A meta foi parcialmente alcançada e o orçamento previsto foi remanejado para o programa 036, atividade 2007 para dar continuidade e atender as novas demandas da empresa.</p>	



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0228 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO E STADUAL

Objetivo do Programa: DAR EFETIVIDADE AO CONTROLE INTERNO PREVENTIVO

Und.Resp.Programa: 06101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO

Resp. Programa: Sírio Pinheiro da Silva

Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2004	UNIDADES AUDITADAS EM RELACAO TOTAL	Anual	índice	0,6	1	1	17/12/2004
2005	UNIDADES AUDITADAS EM RELACAO TOTAL	Anual	índice	0	1	1	14/2/2006	

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
136.000,00	64.606,00	35.205,00	25,89	54,49

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Foram auditados todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.

A área de execução programática da AGE-MT emitiu 37 manifestações dos Auditores do Estado, 18 Pareceres Técnicos, 28 Orientações e foram emitidos 113 Relatórios de Auditorias.

A Auditoria-Geral do Estado mantém o serviço de orientação técnica através da Unidade de Atendimento Permanente ao Cliente da AGE-MT - UAP, mediante plantão diário dos auditores previamente escalados, e "in loco" em todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, por meio dos Auditores do Estado designados para o acompanhamento e monitoramento das atividades de auditoria e controle interno.

Foram expedidas 290 Fichas de Orientação Técnica - FOTs, formulário que é preenchido sempre que o Auditor do Estado atende a uma consulta formulada pelos operadores de administração, finanças e planejamento nos órgãos e entidades do Poder Executivo.

O controle interno foi fortalecido sobremaneira, pois através deste projeto foi ampliada a atuação preventiva da AGE-MT, com a orientação dada no I e II Seminário de Implantação das Unidades Setoriais de Controle Interno, realizados em março e dezembro de 2005, respectivamente, e do II Fórum de Controle Interno do Poder Executivo de Mato Grosso - II FOCIPE-MT em 09/11/2005.

Os órgãos foram orientados a planejar e implantar as Unidades Setoriais de Controle Interno - UNISECIS, preconizadas na Lei Complementar nº 198/2004, que Reestrutura o Sistema de Avaliação do Controle Interno no âmbito do Poder Executivo, ampliando a atuação preventiva da AGE-MT.

A atual gestão através do Projeto de Modernização do Mobiliário inaugurou as novas instalações da AGE-MT com ilhas de trabalho para todos os auditores, já incluindo os novos auditores, o que possibilitou a melhoria das condições de trabalho dos técnicos da AGE-MT.

Foram entregues 600 exemplares dos Manuais Práticos Orientativos, sendo 100 sobre Retenções Previdenciárias; 100 sobre PIS/PASEP; 100 sobre IRRF; 100 sobre ISSQN; 100 sobre RETENÇÃO - PESSOA FÍSICA e 100 sobre Adiantamentos, com recursos da Procuradoria Geral do Estado, nossa parceira no evento II Fórum de Controle Interno do Poder Executivo - II FOCIPE-MT.

A decisão de se elaborar, imprimir e distribuir esses manuais foi devido a necessidade detectada pelos Auditores do Estado nos mais diversos órgãos e entidades do Poder Executivo, de se ampliar a atuação preventiva, orientando os operadores de administração, finanças e planejamento sobre esses assuntos de forma pontual.

Portanto, com esses resultados, o programa pode ser considerado como eficaz, tendo sido fortalecido o controle interno do âmbito do Poder Executivo Estadual.

Indicadores:

O principal indicador deste Programa 0228 - Fortalecimento do Controle Interno do Poder Executivo Estadual, ou seja, Unidades Auditadas em relação ao Total de Unidades existentes neste Poder é igual a 1, isto é, todas as unidades orçamentárias foram auditadas no exercício de 2005.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1982 - AMPLIACAO DA ATUACAO PREVENTIVA DO CONTROLE INTERNO NOS ORGAOS DO EXECUTIVO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 06101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO				
Objetivo Específico: APERFEICOAR A ORIENTACAO E AVALIACAO PREVENTIVAS				
Descrição da Meta Física: ORGAO COM ORIENTACAO E AVALIACAO PREVENTIVA APERFEICOADA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
73	73	73	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	56.000,00	31.000,00	1.599,00	2,86	5,16
Todas	56.000,00	31.000,00	1.599,00	2,86	5,16

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	73
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A meta física desta atividade foi realizada.	
Foram cancelados R\$ 25.000,00 deste Projeto – 1982 – Ampliação da Atuação Preventiva do Controle Interno nos Órgãos do Executivo, inserido no Programa 0228 -Fortalecimento do Controle Interno do Poder Executivo, no dia 07 de dezembro, sendo R\$ 10.000,00 do elemento de despesa 33903000-100 e R\$ 15.000,00 do elemento de despesa 33903900-100.	
Os recursos orçamentários deste Projeto, no montante de R\$ 25.000,00 foram destinados para a suplementação da Atividade 2008 – Remuneração do Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais, do Programa 036 – Apoio Administrativo.	
A aplicação de apenas 5,16% dos recursos orçamentários destinados a esta ação se deveu à utilização de recursos do Programa 036 - Apoio Administrativo, Atividade 2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais na AGE-MT.	
É importante salientar que a economia orçamentária de recursos obtida em todos os programas, inclusive nesta ação do programa finalístico da AGE-MT se deveu à necessidade de garantir recursos orçamentários para a suplementação das despesas do grupo Pessoal e Encargos Sociais, cujo teto não contemplava a contratação dos novos auditores, porque à época da elaboração do PTA 2005, ainda não havia sido decidida a realização do concurso público para a carreira de auditor, que ocorreu em 19/12/2004, sendo que referidos servidores tomaram posse a partir dos meses de março e abril/2005.	
Não se trata de planejamento incorreto da despesa e sim da necessidade de colocar em prática a gestão fiscal prudencial como recomenda a Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.	
Entretanto, isso não comprometeu a realização do que foi planejado para esta ação porque além do que já foi exposto, recorremos a parcerias com os órgãos de Administração Sistemática, SAD através da Superintendência da Imprensa Oficial do Estado, SEPLAN, SEFAZ, Procuradoria Geral do Estado e Escola de Governo.	

Ação: 1983 - MODERNIZACAO DO MOBILIARIO DA AGE-MT Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 06101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO				
Objetivo Específico: MODERNIZAR AS CONDICÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES				
Descrição da Meta Física: MOBILIARIO ADEQUADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	42	42,00	42,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	80.000,00	33.606,00	33.606,00	42,01	100,00
Todas	80.000,00	33.606,00	33.606,00	42,01	100,00



Governo do Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	42
<p>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Foram cancelados R\$ 46.394,00 deste Projeto – 1983 – Modernização do Mobiliário da AGE, inserido no Programa 0228 - Fortalecimento do Controle Interno do Poder Executivo, no dia 29 de dezembro, do elemento de despesa 44905200-100.</p> <p>Os recursos orçamentários deste Projeto, no montante de R\$ 46.394,00 foram cancelados pela SEPLAN e destinados para a suplementação de outros órgãos do Poder Executivo.</p> <p>Dos recursos orçamentários inicialmente previstos foram aplicados 42,01%.</p> <p>Da dotação Final de R\$ 33.606,00 foram aplicados 100% dos recursos orçamentários e financeiros.</p> <p>A meta física foi realizada em 42,01%. Com recursos deste programa foram adquiridos 4 ilhas de trabalho, cada uma com 4 lugares, acompanhados dos gaveteiros respectivos, 03 arquivos altos para pastas suspensas, e mais 20 gaveteiros para guarda dos notebooks e arquivo das pastas suspensas dos auditores do Estado, tela para as apresentações das palestras, entre outros mobiliários.</p>	



Programa

Programa: 0229 - MARCO REGULATORIO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS

Objetivo do Programa: PERMITIR A REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS

Und.Resp.Programa: 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Resp. Programa: Márcia Glória Vandoni de Moura

	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
Indicadores:	2004	GRAU DE SATISFACAO DO SERVICIO ATUAL COMPARADO AO IDEAL	informar	nota	6,1	8,5	informar	17/12/2004
	2005	GRAU DE SATISFACAO DO SERVICIO ATUAL COMPARADO AO IDEAL	Anual	nota	6	8	Não informado	17/12/2005
	2004	SATISFACAO GERAL C/SERVICO DE TRANSP.INTERM. DE PASSAGE	informar	nota	6,3	8,5	informar	17/12/2004
	2005	SATISFACAO GERAL C/SERVICO DE TRANSP.INTERM. DE PASSAGE	Anual	nota	6	8	Não informado	17/12/2005

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
2.326.540,00	2.260.990,00	867.574,00	37,29	38,37

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Programa Marco Regulatório dos Serviços Públicos Delegados está sendo desenvolvido para que o Estado de Mato Grosso possa se consolidar como uma unidade da federação compacta, homogênea, tornando-se também moderna a sua representatividade nas questões ligadas à prestação de serviços públicos.

Para isso, com o problema detectado, serviço público delegado precário, inadequado, ausente em várias regiões, tarifas incompatíveis com a realidade, construímos ações com o objetivo de mitigarmos essas incongruências.

É de se ressaltar que o Programa Marco Regulatório dos Serviços Públicos Delegados está alinhado com o 5º objetivo estratégico do Estado (PPA - 2004/2007), que é "Melhorar o desempenho da Gestão Pública Estadual".

No desempenho das atividades da AGER, verifica-se que há por parte dos usuários dos serviços públicos de outros segmentos, que atualmente não regulamos, uma demanda forte para que haja pelo Governo implementação de políticas públicas nessas áreas voltadas à delegação desses serviços, como, por exemplo, o Transporte Aquaviário e o Saneamento, sendo este último de competência dos municípios.

Dos atuais serviços desta Agência, estamos direcionando esforços visando combater as suas causas, o que não é fácil, pois sofremos diariamente ingerências de representantes de outras instituições que deturpam os trabalhos, mas acreditamos na nossa eficiência e eficácia nas ações comprometidas com a sociedade interessada.

Nas ações que foram propostas para 2005, a que se refere ao TCRIP (Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros) é a que demanda mais serviço na Agência, haja vista se tratar de um serviço de competência privativa do Estado de Mato Grosso. Mobilizamos várias operações de fiscalizações em 2005, visando principalmente conter o transporte ilegal (clandestino), bem como diminuir as irregularidades das empresas regulares. Contudo, esta autarquia de regime especial, absorveu toda a gestão do TCRIP, tendo em vista convênio de cooperação com a Sinfra, que é o Poder Concedente desse sistema. Embora todo o empenho dos Analistas Reguladores e dos Agentes Fiscais da Ager no desempenho de suas funções, não conseguimos atingir a meta física em 100%, uma vez que falta uma estrutura neste órgão compatível com a magnitude da nossa atribuição. Devido às questões administrativas e estratégicas do órgão concedente, não nos foi repassado os recursos alinhados no Plano de Trabalho, quando da elaboração do referido convênio de cooperação.

A ação envolvendo a regulação de saneamento é de competência dos municípios. Neste segmento, há a Lei Estadual nº 7.638/2002, que dispõe sobre a política estadual de saneamento no Estado e que define critérios da regulação e controle do setor. No entanto, esperávamos uma priorização por parte dos próprios Municípios e do Estado que viesse implementar ações na melhoria do setor, o que ainda não ocorreu no último exercício, portanto, não tivemos como trabalhar nessa atividade, uma vez que só poderíamos atuar após a celebração de termos de cooperação com os municípios interessados.

Semelhante também foi a ação do setor de portos e hidrovias, que tínhamos como objetivo em 2005, concretizar o marco regulatório do setor. Não foi possível começar os trabalhos nessa área devido a ausência de política públicas do Estado que viesse, posteriormente, delegar por lei a concessão desses serviços.

Um importante avanço foi com relação a ação envolvendo a regulação do setor de Gás Natural Canalizado. Com o efetivo início dos



Governo do Estado de Mato Grosso

trabalhos da MTGÁS, concessionária desse segmento, podemos encetar procedimentos visando coletar informações e proceder estudos para definição de sua tarifa para a venda do Gás Natural ao posto de combustível do GNV.

Outras importantes ações foi com relação a Energia Elétrica. A Ager é uma das Agências conveniadas da Aneel (Agência Nacional de Energia elétrica), a qual compete a regulação dessa atividade. A esta Agência foi delegada as atribuições da fiscalização da distribuidora de energia no Estado (Rede Cemat) e da geração de energia em PCH's, UTE's. Para dar suporte a esses serviços a Aneel descentraliza toda uma estrutura, mantida nesta Agência, (Sistema de Ouvidoria, pessoal e de relações institucionais) que nos dá subsídios para atender as demandas da sociedade, facilitando a vida de boa parte dos usuários do Estado de Mato Grosso. Verifica-se que os recursos da Aneel são relevantes e que são 100% direcionados neste setor.

Durante o exercício de 2005, encontramos algumas barreiras institucionais no campo deste programa. Como exemplo, citamos que a Ager não é o órgão competente para delegar concessão, bem como de prorrogar os contratos de concessão. Conforme já mencionado, essa atribuição é da Secretaria de Estado de Infra-estrutura, mas precisamente do Conselho Estadual de Transporte. A Ager, como ente regulador, não poderia então sofrer os questionamentos que ocorreria pelo Ministério Público com relação aos contratos de concessão das empresas do TCRIP que se encontram expirados, da morosidade de realizar o processo licitatório, etc. Esses fatos, de uma forma ou de outra, tem-nos trazido vários problemas na condução da regulação do TCRIP.

Para mensurar o Programa houve outro problema relacionado aos indicadores. Assim como em 2004, no ano passado também não foi possível realizarmos a pesquisa qualitativa e quantitativa que nos possibilitaria averiguar junto aos usuários do TCRIP e da Energia Elétrica como estão os serviços prestados pelas respectivas empresas concessionárias/autorizatórias, assim como deste órgão. Os motivos foram em relação a exígua arrecadação desta Agência, proporcionando uma economia orçamentária na nossa fonte de arrecadação, porque foi bem abaixo do previsto na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias). O reflexo disso está também diretamente relacionada aos poucos fiscais deste órgão, precisamente 32 (trinta e dois) para fiscalizar todo o complexo rodoviário estadual. Em função disso, tínhamos formalizado a alteração na lei da Ager solicitando a criação de novos Agentes Fiscais para atender a alta demanda do setor, mas desta vez quem não se sensibilizou nesta questão foi a PGE (Procuradoria Geral do Estado) que, devido às questões burocráticas encontradas na tramitação desse nosso pedido, impediu-nos que já no exercício de 2005 buscássemos a melhoria na operacionalidade do sistema do TCRIP.

De uma maneira geral, deixando de lado os embates nas questões institucionais, estamos a todo instante trabalhando nas causas dos problemas levantados, para que os efeitos sejam minimizados e que possamos estar sempre alerta nas oportunidades de melhoria na questão da regulação, enfatizando nossos pontos fortes, internamente, focando sempre o equilíbrio no sistema regulado, que trará benefícios para alcançarmos a efetividade dentro do Estado de Mato Grosso.

Indicadores:

Para mensurar o Programa Marco Regulatório dos Serviços Públicos Delegados adotamos 02 (dois) Indicadores: 1) Grau de Satisfação do Serviço Atual Comparado ao Ideal (para medir o segmento de energia elétrica) e, 2) Satisfação Geral com o Serviço do Transporte Intermunicipal de Passageiros (para medir o TCRIP). Resolvemos manter estes indicadores para o atual PPA porque seria uma proposta desta Agência realizar pesquisa qualitativa e quantitativa todos os anos para que possamos averiguar como estão sendo prestados os serviços públicos dessas atividades da Agência, assim como os serviços deste ente regulador para com seus usuários. No entanto, após a realização da primeira pesquisa, em 2003, não foi mais possível sua repetição nos exercícios posteriores, uma vez que faltaram os recursos necessários para sua contratação. As razões foram devidas a alta inadimplência das empresas delegatárias dos serviços públicos em relação a Taxa de Regulação e Fiscalização em favor da AGER, e também do contingenciamento de recursos sofrido pela ANEEL pelo Governo Federal.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1987 - ESTRUTURACAO DO MARCO REGULATORIO DO SETOR DE PORTOS E HIDROVIAS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: CONCRETIZAR O MARCO REGULATORIO DO SETOR				
Descrição da Meta Física: CRITERIOS PRELIMINARES PARA REGULACAO E FISCALIZACAO DEFINIDOS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
50	50			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	25.000,00	25.000,00	0,00	0	0
Todas	25.000,00	25.000,00	0,00	0	0

Região de Planejamento			Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO			0		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:					
Tendo em vista a ausência de políticas públicas voltadas ao setor de transporte aquaviário de passageiros no estado de Mato Grosso, ainda não foi possível no exercício de 2005 cumprir a meta de definir critérios para regulação e fiscalização desse tipo de serviço, uma vez que como o Governo do Estado não estabeleceu a legislação para a delegação dessa atividade, a não ser algumas autorizações para a travessia de balsa, a AGER ainda não pôde desenvolver seus serviços nesse segmento, ou seja, não foi realizado qualquer tipo de ação que justificasse possíveis gastos.					

Ação: 2461 - REGULACAO DO SETOR DE TRANSPORTE RODOVIARIO INTERMUNI CIPAL DE PASSAGEIROS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: GARANTIR A QUALIDADE E CONTINUIDADE DO SERVICIO COM EFETIVIDADE.				
Descrição da Meta Física: PRESTADORES DE SERVICOS REGULADOS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
500	500	210	42,00	42,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	550.000,00	544.450,00	227.756,00	41,41	41,83
Todas	550.000,00	544.450,00	227.756,00	41,41	41,83

Região de Planejamento			Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO			210		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:					
As fiscalizações foram realizadas conforme disponibilidade financeira e sempre aconteceram de duas formas: Fiscalizações contínuas, realizadas pelos agentes fiscais residentes nos pólos de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Jaciara, Poxoréu, Barra do Garças, Tangará da Serra, Alto Paraguai, Cáceres, Sinop e Alta Floresta e fiscalizações itinerantes, realizadas conforme necessidade e estratégia estabelecida pela CFEEII/AGER.					
O trabalho de fiscalização resultou em 1.029 autos de infrações (AGER), 291 apreensões (AGER) e 389 autos de infrações (ANTT), o que propiciou a regularização de várias não conformidades e a garantia da continuidade de serviços adequados disponibilizados aos usuários. Alguns fatores como a falta de uma melhor estrutura (veículos para deslocamento, celulares e telefones fixos, computadores e outros), insuficiente número de agentes fiscais devidamente treinados, bem como, a insuficiência de recursos financeiros, foi determinante para o não cumprimento de 100% das metas previstas.					
Do saldo orçamentário de R\$ 316.695,09 foi remanejado R\$ 5.550,00 para o Programa de Operações Especiais, sendo que o restante não foi utilizado em função de não disponibilidade financeira.					



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2463 - MEDIACAO ADMINISTRATIVA SETORIAL Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ATENDER AS DEMANDAS DA SOCIEDADE				
Descrição da Meta Física: SOLICITACOES DOS CONSUMIDORES E/OU AGENTES ENVOLVIDOS SOLUCIONADOS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
80	80	80	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
403	287.500,00	287.500,00	198.397,00	69,01	69,01
Todas	287.500,00	287.500,00	198.397,00	69,01	69,01

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	80
<p>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A Ouvidoria da AGER atendeu e tratou no ano de 2005 o total de 12.009 Solicitações de Ouvidoria e terminou o ano com 145 solicitações não concluídas, sendo grande parte dessas solicitações ainda em aberto, deram entrada no último mês do ano. Mesmo assim, o percentual de solicitações solucionadas, isto é, a produtividade geral da ouvidoria atingiu o índice de 98,79% em 2005. O segmento energia foi responsável por 78,56% das solicitações, transporte responsável por 20,44% e as solicitações por classificação ficaram distribuídas conforme tabelas a seguir:</p> <p>Solicitações de Ouvidoria de Energia</p> <p>Classificação Quantidade % Informações 8.729 91,36% Reclamações 796 8,33% Denúncias 14 0,15% Sugestões/Críticas 14 0,15% Elogios 1 0,01% TOTAL 9.554 100%</p> <p>Solicitações de Ouvidoria de Transporte</p> <p>Classificação Quantidade % Informações 818 33,32% Reclamações 1.559 63,50% Denúncias 9 0,37% Sugestões/Críticas 65 2,65% Elogios 4 0,16% TOTAL 2.455 100%</p> <p>Outros Indicadores de Desempenho:</p> <p>Os Indicadores de Desempenho estipulados no Plano de Atividades e Metas – PAM foram atingidos e ultrapassados conforme demonstrado a seguir:</p> <p>Produtividade da Central de Tele-Atendimento 0800 (CTA)</p> <p>Indicador de desempenho previsto: Finalizar 75% das solicitações no atendimento</p> <p>Das 12.009 solicitações registradas foram encerradas por script, isto é, encerradas pelos atendentes 10.371 solicitações, atingindo um percentual de 86,36% das solicitações. Índice, portanto, superior ao estipulado de 75%.</p> <p>Produtividade do Grupo de Apoio Operacional e do Grupo de Apoio Técnico</p> <p>Indicador de desempenho previsto: Ter produtividade de 85% no ano na solução das solicitações encaminhadas pelo atendimento.</p> <p>No ano de 2005 foram encaminhadas pelos atendentes 1.638 solicitações de ouvidoria e dessas foram concluídas 1.493 solicitações, atingindo um percentual de 91,15% de produtividade. Superior, portanto ao previsto de 85%.</p> <p>Dessa forma, verifica-se que a meta física prevista foi totalmente cumprida, inclusive superando-a como se observa nos índices acima, incluindo, também, os indicadores estipulados no Plano de Atividades e Metas, aprovado pela ANEEL.</p> <p>Com relação parte orçamentária, houve saldo de R\$ 89.103,56 (oitenta e nove mil cento e três reais e cinquenta e seis centavos) que</p>	



Govorno do Estado de Mato Grosso

não foi remanejado, sendo caracterizado saldo orçamentário. No entanto, essa ação foi plenamente cumprida com seu valor previsto inicial de R\$ 287.500,00 (duzentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais). Contudo os recursos complementares foram utilizados no Programa Apoio Administrativo (Ação: Manutenção de serviços Administrativos gerais). Esse fato ocorreu, pois o valor de 89.103,56 refere-se a despesas Administrativas, ou seja, preferiu-se canalizar essas despesas em outra ação mais típica para essa finalidade.

Ação: 2464 - FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE ELETRICIDADE DA REDE-CEMAT Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ASSEGURAR QUE AS ATIVIDADES DESCENTRALIZADAS SEJAM ATENDIDAS				
Descrição da Meta Física: ATIVIDADE FISCALIZADA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
9	9	9	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
403	580.000,00	580.000,00	227.759,00	39,27	39,27
Todas	580.000,00	580.000,00	227.759,00	39,27	39,27

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	9
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A fiscalização dos serviços de distribuição de energia elétrica é realizada pela AGER, em atendimento ao convênio ANEEL/AGER e seus respectivos planos de atividades e metas, os quais objetivam a descentralização das atividades de fiscalização da concessionária de distribuição de energia elétrica no estado, a CEMAT.	
As fiscalizações realizadas enfocaram os seguintes aspectos:	
<ul style="list-style-type: none"> • Técnicos; • Comerciais; • de qualidade; • de continuidade; • a aplicação de recursos no programa de pesquisa e desenvolvimento; • a aplicação de recursos no programa de eficiência energética; • a aplicação de recursos na conta de consumo de combustíveis fosseis; • universalização dos serviços e • acompanhamento das fiscalizações anteriores. 	
Os recursos financeiros para estas atividades foram contingenciados pelo Governo Federal, o que dificultou a execução orçamentária, ficando esta ação super-estimada na sua dotação inicial, o que não inviabilizou o cumprimento das metas do convênio.	
A equipe de analistas da AGER é bastante reduzida para execução destas atividades e por isso o convênio contempla a contratação de consultoria para apoio na execução dos serviços. Em 2005 a contratação da consultoria, sofreu um atraso em função do contingenciamento, ocorrendo no mês de outubro.	
Com a contratação da consultoria no mês de outubro, ainda foi possível o cumprimento das metas de fiscalizações. Porém, com a concentração de todas as atividades previstas para serem executadas durante o ano de 2005 para o último trimestre foi necessário diminuir a abrangência das fiscalizações, reduzindo o número de municípios visitados, o que resultou numa economia orçamentária, principalmente nos itens diárias e passagens.	

Ação: 2467 - REGULACAO DO SETOR DE SANEAMENTO Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: GARANTIR A QUALIDADE E CONTINUIDADE DO SERV. COM EFETIVIDADE				
Descrição da Meta Física: SERVICO EFETIVAMENTE REGULADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
10	10			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
403	400.000,00	355.000,00	40.004,00	10,00	11,27
Todas	400.000,00	355.000,00	40.004,00	10,00	11,27



Govorno do Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0
<p>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A responsabilidade pela operação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado de Mato Grosso pertence aos Municípios. Neste exercício, a meta da AGER era atuar na regulação e fiscalização do setor, através de instrumento de convênio entre alguns municípios e a Agência. Contudo, pela não priorização das Prefeituras e do próprio Estado, que ainda não adotou ações e dispositivos legais que viessem a contemplar a melhoria do setor, inclusive pela demora na regulamentação da Lei 7.638/2002, que dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento no Estado e que define os critérios da regulação e controle do setor, esse objetivo específico da AGER ainda não foi efetivado. No estágio atual, não existem informações claras quanto a operação dos sistemas por falta de um diagnóstico do setor de saneamento no âmbito municipal, o que favoreceria a normatização da prestação dos serviços. Os estudos técnicos iniciais de pesquisa necessários ao estabelecimento de normas visando a ordenação e regulação do setor foram realizados pelos Analistas do quadro efetivo da AGER envolvidos nessa ação, sem, contudo, haver a real implementação dessa tarefa. A fiscalização e acompanhamento dos convênios com as prefeituras, que compõem a medida seguinte, não ocorreu em virtude da não realização dos convênios com os municípios, uma vez que, conforme mencionado, não houve interesse dos Municípios na celebração de um acordo, e do Governo do Estado, em criar mecanismos legais que favorecessem essa condição. A dotação inicial para a Regulação do Setor de Saneamento foi de 400.000,00, sendo empenhado o valor de 40.003,01, cuja destinação foi para o cumprimento da atividade 2463 - Mediação Administrativa Setorial. Essa despesa ocorreu devido ao fato de que na atividade 2463, não estavam previstos gastos com serviços de terceiros - elemento de despesa 3390.3900, e já que nesta ação (2467) não foi possível cumprir sua meta e houve necessidade desse tipo de despesa em outra ação, então fora registrado a caracterização dessa dotação para atender esse gasto. Quanto ao valor de 45.000,00, este foi remanejado para o elemento de despesa 3390.3700, locação de mão de obra pertencente ao Programa Apoio Administrativo, projeto atividade 2007 (manutenção de serviços administrativos gerais).</p>	

Ação: 2468 - REGULACAO DO SETOR DE GAS CANALIZADO Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: GARANTIR A QUALIDADE E CONTINUIDADE DO SERVICOM COM EFETIVIDADE.				
Descrição da Meta Física: SERVICOM EFETIVAMENTE REGULADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
60	60	60	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	15.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	15.000,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	60
<p>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: No início do mês de setembro de 2005, efetuamos estudo sobre o GNV (Gás Natural Veicular), coletando os preços praticados no período de 2001 a 2003 nas grandes regiões e unidades da federação. Projetamos estes dados para os anos de 2004 e 2005, utilizando-se 02 (dois) índices de preços (IGP-M e IPCA) e as taxas das variações intrínsecas aos preços observados nos períodos projetados (taxa aritmética e geométrica). Não obstante, estamos pesquisando e coletando diversas informações relacionadas ao mercado do Gás Natural no Brasil e em Mato Grosso, tais como: Levantamento das questões tributárias e tarifárias (alíquotas, formas de incidência e base legal), regulamentação do setor (âmbito federal e estadual), coleta de informes mensais da ANP (Agência Nacional de Petróleo) e levantamento das informações sobre autorizações de Transporte e Importação do Gás Natural em Mato Grosso. - Em 28/09/2005, visitamos o City Gate da MT Gás, situado ao lado da Usina Termelétrica de Cuiabá-EPE, com a finalidade de averiguar as condições operacionais e os preparativos para sua inauguração oficial, realizada em 30/09/2005. - Em 30/09/2005, participamos da inauguração do City Gate da MT Gás. - Em 27/10/2005, participamos de uma breve reunião na sede da MT Gás, com a presença do Diretor e o Presidente da empresa, com a finalidade de verificação de alguns ajustes para a futura fixação do preço do GNV. Nos meses de novembro e dezembro, participamos da Sessão Regulatória, onde fora definido o valor da tarifa do GNV (Gás Natural Veicular), ou seja, o início da regulação de fato. Além do mais, elaboramos uma síntese sobre a questão do gás natural para vinculação em nosso site oficial. Cumpre ressaltar, que apesar do desenvolvimento dessas atividades e estudos incipientes sobre o Gás Natural, não foi necessário a utilização do recurso orçamentário destinado especificamente à esse fim, já que todas as ações foram realizadas pelo quadro efetivo de Analistas da AGER. Ainda, com relação a essas atividades e estudos não houve a efetiva normatização por parte da Agência. Isto posto, apesar do retardamento para o início da regulação, tendo em vista que a efetivação dos Serviços da MT Gás ocorreu no último quadrimestre de 2005, atingimos a meta física proposta.</p>	



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2661 - FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE GERACAO DE ENERGIA Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: VERIFICAR O ATENDIMENTO DAS NORMAS DO PODER CONCEDENTE POR PARTE DOS AGENTES				
Descrição da Meta Física: ATIVIDADE FISCALIZADA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
8	8	8	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
403	469.040,00	469.040,00	173.658,00	37,02	37,02
Todas	469.040,00	469.040,00	173.658,00	37,02	37,02

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	8
<p>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A fiscalização dos serviços de geração de energia elétrica é realizada pela AGER, em atendimento ao convênio ANEEL/AGER e seus respectivos planos de atividades e metas, os quais objetivam a descentralização das atividades de fiscalização dos serviços de geração de energia no estado.</p> <p>As fiscalizações realizadas contemplam os seguintes empreendimentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usina térmicas em operação; (Diesel, elétricas e Biomassa) • Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) em operação; • Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) em construção; • acompanhamento das fiscalizações anteriores; e • monitoramento das PCH's em construção, através de relatórios mensais. <p>Os recursos financeiros para estas atividades também foram contingenciados pelo Governo Federal, o que dificultou a execução orçamentária, ficando esta ação super-estimada na sua dotação inicial, o que não inviabilizou o cumprimento das metas do convênio, tendo em vista que, no primeiro semestre as viagens previstas foram realizadas pelos analistas da AGER, o que sobrecarregou o setor no desempenho das demais atividades de escritório, face ao grande número de deslocamentos que a equipe da AGER teve que realizar.</p> <p>A equipe de analistas da AGER é bastante reduzida para execução destas atividades e por isso o convênio contempla a contratação de consultoria para apoio na execução dos serviços. Em 2005 a contratação da consultoria, sofreu um atraso em função do contingenciamento, vindo a ocorrer somente no mês de outubro.</p> <p>Desta forma, as fiscalizações previstas para o segundo semestre concentraram no último trimestre de 2005 o que viabilizou o cumprimento das metas de fiscalização em campo, inclusive com uma economia orçamentária, principalmente nos itens diárias e passagens, as quais foram otimizadas.</p> <p>A utilização da equipe da AGER nas fiscalizações de campo no primeiro semestre e a contratação, ainda que tardia da consultoria, viabilizou o cumprimento das metas físicas de fiscalização de campo, porém comprometeu a realização dos serviços de monitoramento e acompanhamento dos processos, serviços estes, realizados em escritório.</p>	



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0230 - PREVENCAO E CONTROLE DA EVASAO FISCAL E RECUPERACAO DE RECEITA

Objetivo do Programa: DIMINUIR A EVASAO FISCAL E RECUPERAR RECEITA

Und.Resp.Programa: 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Resp. Programa: João Virgílio do N. Sobrinho

	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
Indicadores:	2004	RECEBIMENTO DOS VALORES EXECUT./ESTOQUE DE VAL.EM EXECU	anual	percentual	0,2	10	0.96	30/11/2004
	2005	RECEBIMENTO DOS VALORES EXECUT./ESTOQUE DE VAL.EM EXECU	anual	percentual	0	10	5.85	31/12/2005

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
72.750,00	72.750,00	33.391,00	45,90	45,90

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa originou-se da estratégia de governo "otimizar e dar transparência à Receita Pública", ligada ao objetivo de governo "dar sustentabilidade à Gestão das Políticas Públicas, garantindo o equilíbrio fiscal e a capacidade de financiamento do Estado, visando o atendimento das necessidades da sociedade". O objetivo do programa definido no Plano Plurianual 2004/2007 é: "Diminuir a evasão fiscal e recuperar receita". No orçamento 2005, o programa continha as atividades 2469 – manutenção das ações preventivas de controle de evasão fiscal e recuperação de receita e 2470 – manutenção das ações de gestão de precatórios. As duas atividades são de manutenção, a primeira ligada ao suporte das ações fiscais da instituição, dentro da Subprocuradoria-Geral Fiscal, a segunda, refere-se às ações no âmbito da análise jurídica de precatórios desenvolvida na Subprocuradoria-Geral de Cálculos, Precatórios e Recuperação Fiscal. O programa alcançou os seguintes resultados no ano de 2005: -Foram reavaliadas as ações e procedimentos administrativos que impediam ou retardavam o processo de recuperação fiscal, como por exemplo, os relativos a inconsistências ocorridas na inscrição em dívida ativa e a forma de atualização e correção monetária dos débitos já inscritos. Para sanar essas dificuldades iniciou-se um processo de integração de informações, principalmente daquelas oriundas da Secretaria de Estado de Fazenda, com o objetivo de sanar possíveis irregularidades que por ventura poderiam obstaculizar a inscrição em dívida ativa. Há ainda muito a se avançar em relação à integração de informações com Secretaria de Fazenda. Também foram adotados procedimentos de correção e atualização dos débitos inscritos em dívida ativa, que sofreram um realinhamento e uma readequação as legislações vigentes. -Com o advento da Lei n. 8.254/2004, foi instituída o REFAZ, cujo programa de benefícios e parcelamento proporcionou o aumento de recebimento de processos. -Foram realizadas melhorias "on line" dos processos executados, que quando positivas reverteram em pagamento para os cofres do Estado. -A ação de gestão de precatórios ganhou mais dinamicidade a partir da publicação da Lei n. 8.279/04 regulamentada pelo Decreto n. 5.478/05 de 13/04/05, que: estendeu por mais 01 (um) ano o fato gerador do débito em relação a lei anterior; estabeleceu novos procedimentos administrativos para facilitar o ingresso do pedido de compensação; bem como criou mecanismos de identificação de possíveis irregularidades e fraudes em relação as certidões de créditos salariais. Os procedimentos administrativos internos também foram reordenados, com a priorização da efetivação da análise do estoque de processos de compensação pendentes dos anos anteriores. Ainda, no sentido de aperfeiçoar as atividades da compensação e da gestão de precatórios, foi implantado um sistema informatizado de controle gerencial dos processos de compensação, que possibilitou maior agilidade e eficiência nos procedimentos internos e no atendimento ao contribuinte. O programa foi orçado com R\$ 72.750,00, foram empenhados R\$ 33.391,00, e o exercício encerrou-se com saldo de R\$ 39.359,00. Os gastos do Programa foram em sua maioria com despesas de passagens e diária. As ações do programa são de manutenção e se confundem com a atividade manutenção dos serviços administrativos gerais, o que explica a concretização de ações, mesmo com uma baixa execução orçamentária. Para o orçamento 2006, o Programa e suas ações mudaram o objetivo para dar mais foco nas ações finalísticas e facilitar a execução orçamentária. O nome do Programa foi alterado para Gestão da Dívida Ativa e suas ações: Recuperação de Receita e Gestão de Precatórios. Não houve movimentação de créditos adicionais no programa.

Indicadores:

O indicador proposto no PPA 2004/2007 foi o percentual de recebimento dos valores executados em relação ao estoque dos valores em execução da dívida ativa. O índice registrado de janeiro a junho de 2003 foi de 0,20%. A meta até o fim do PPA em 2007 é de 10%. O valor dos recebimentos executados de janeiro a dezembro de 2005 foi de R\$ 15.934.555,74, e o estoque da dívida registrado no mesmo período foi de R\$ 272.347.171,21, gerando um índice para 2005 de 5,85%. O índice anterior referente ao período de janeiro a dezembro de 2004 foi de 0,96%. A melhora no índice atual (5,85% - 2005), em comparação com o exercício de 2004, se deve a uma modificação na metodologia de cálculo que passou a considerar como estoque dos valores em execução apenas os valores inscritos no exercício 2005, e não mais do estoque da dívida total (acumulado ao longo de vários exercícios), como vinha sendo calculado até então. Esta modificação se deve a dificuldades na atualização dos valores do estoque total da dívida, provocando divergências de números, e prejudicando o cálculo do índice.



Govorno do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2469 - MANUTENCAO DAS ACOES PREVENTIVAS DE CONTROLE DE EVASAO FISCAL E RECUPERACAO DE RECEITA Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 09601 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JURIDICOS				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE AS ACOES PREVENTIVAS DE CONTROLE DE EVASAO FISCAL E RECUPERACAO DA RECEITA				
Descrição da Meta Física: ACOES DE CONTROLE DE EVASAO E RECUPERACAO DE RECEITA MANTIDAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	90	90,00	90,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
128	37.550,00	37.550,00	29.311,00	78,06	78,06
240	19.500,00	19.500,00	780,00	4,00	4,00
Todas	57.050,00	57.050,00	30.091,00	52,74	52,74

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	90

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Esta ação tem a finalidade de garantir a manutenção das atividades diretamente ligadas a representação da Fazenda Pública em qualquer instância ou juízo nas ações fiscais. A atividade contém rubricas para gastos com diárias, material de consumo e passagens. O objetivo da ação foi separar os gastos de manutenção da área fim ligados à Recuperação de Receita, dos gastos de manutenção administrativos gerais do órgão. A ação não sofreu nenhuma movimentação de créditos adicionais. Uma análise dos índices PPD e COFD mostra que eles tiveram desempenho diferentes nas fontes 128 (Recursos Provenientes de Honorários de Advogados - Destinados ao FUNJUS) e 240 (Recursos diretamente arrecadados pelos órgãos da administração indireta). A fonte 240, que representa os recursos arrecadados com a certidão negativa de débitos com a dívida ativa, arrecadou menos recursos do que se previsto inicialmente. Isso ocorreu porque a atual gestão da Procuradoria, aumentou o prazo de validade da certidão de trinta para noventa dias. A baixa arrecadação prejudicou os gastos na fonte 240, que ficou com orçamento, mas sem financeiro. A meta física da ação é 100% das ações de controle de evasão e recuperação de receita mantidas, meta de difícil mensuração e que necessita de revisão. O objetivo da ação definido no orçamento é dar suporte as ações preventivas de controle da evasão fiscal e recuperação de receita. Este objetivo foi atendido. O orçamento da atividade não foi inteiramente executado, no entanto, por tratar-se de uma ação de manutenção, ela acabou se beneficiando de recursos da ação manutenção dos serviços administrativos gerais, atividade que continua centralizando os gastos com manutenção do órgão. Para o ano de 2006, esta ação recebeu outra nomenclatura para melhorar sua execução orçamentária e focar mais seu objetivo. Seu nome foi alterado para Recuperação de Receita. O PTA - Plano de Trabalho Anual foi utilizado como instrumento de gerenciamento, no entanto, muitas mudanças gerenciais foram determinadas ao longo do exercício 2005.

Ação: 2470 - MANUTENCAO DAS ACOES DE GESTAO DE PRECATORIOS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 09601 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JURIDICOS				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE AS ACOES DE GESTAO DE PRECATORIOS				
Descrição da Meta Física: ACAO DE GESTAO DE PRECATORIOS MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	50	50,00	50,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
128	10.420,00	10.420,00	3.300,00	31,67	31,67
240	5.280,00	5.280,00	0,00	0	0
Todas	15.700,00	15.700,00	3.300,00	21,02	21,02

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	50

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:



Governo do Estado de Mato Grosso

Esta ação foi criada para dar manutenção às atividades fins diretamente ligadas a conferência de cálculos de precatórios e à elaboração de mecanismos de recuperação fiscal no âmbito da Administração direta e indireta. Foram previstos recursos para diárias, material de consumo, passagens e equipamentos e material permanente. A ação tem duas fontes de receita: 128 e 240. A fonte 240 (Recursos diretamente arrecadados pelos órgãos da administração indireta), que esta ligada à emissão de certidões negativas de dívida ativa, não foi executada devido a uma queda em sua arrecadação provocada pelo aumento do prazo de validade das certidões que passaram de trinta para noventa dias. A ação não sofreu nenhuma movimentação de créditos adicionais. A meta física da ação era 100% das ações de gestão de precatórios mantida, meta de difícil mensuração. O objetivo da ação no orçamento era dar suporte as ações de gestão de precatórios. O suporte para o desenvolvimento dos trabalhos na área de precatórios foi dado, no entanto, para tal, foram utilizados também, recursos da atividade manutenção dos serviços administrativos gerais. Existe uma dificuldade de separar os gastos de manutenção da área fim dos gastos de manutenção da área meio. Para dar mais foco à ação e garantir um melhor desempenho orçamentário/financeiro e uma maior qualidade de planejamento, a ação teve seu nome alterado na LOA 2006, e passou a chamar-se Gestão de Precatórios. O PTA – Plano de Trabalho Anual foi utilizado como instrumento de gerenciamento, no entanto, muitas mudanças gerenciais foram determinadas ao longo do exercício 2005.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0231 - CONTROLE DA LEGALIDADE E DEFESA DO ESTADO

Objetivo do Programa: GARANTIR AS ACOES DE CONTROLE DE LEGALIDADE E DEFESA DO ESTADO

Und.Resp.Programa: 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Resp. Programa: João Virgílio do N. Sobrinho

Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
--------------	-----	-----------	---------------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------	--------------

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
1.396.430,00	316.430,00	248.028,00	17,76	78,38

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa originou-se da estratégia de governo "dotar o Estado de ação preventiva quanto à legalidade e qualidade dos gastos públicos, validação do ingresso da receita, confiabilidade das informações contábeis e proteção do patrimônio público", ligada ao objetivo de governo "melhorar o desempenho da Gestão Pública Estadual". O programa foi criado com o intuito de aperfeiçoar e ao mesmo tempo tornar evidente, dentro do orçamento, uma das atividades finalísticas mais importantes da Procuradoria-Geral do Estado, que é a efetivação das ações de controle da legalidade e defesa do Estado de Mato Grosso. O Programa em sua concepção procurava inicialmente resolver, de acordo com o grupo de elaboração do Plano Plurianual, o problema de baixa efetividade do controle da legalidade, causada, sobretudo, pela dificuldade de exercer preventivamente o controle da legalidade, pela pouca integração entre as entidades da administração direta e indireta e a PGE, pelo trabalho não sintonizado entre a Procuradoria e as assessorias jurídicas dos órgãos, e pela estrita atuação dos procuradores junto aos órgãos. No orçamento de 2005, o programa contém as atividades 2471 – manutenção do centro de estudos da Procuradoria Geral do Estado e 2472 – manutenção das ações de controle da legalidade e defesa do Estado; e do projeto 3026 – construção de sede da Procuradoria-Geral do Estado Programa. A dotação inicial do programa era de R\$ 1.396.430,00, foram empenhados R\$ 248.028,00, deixando um saldo em dotação de R\$ 68.402,00. O programa foi suplementado em R\$ 20.000,00 e anulado em R\$ 1.100.000,00. Todo o recurso anulado no programa (R\$ 1.100.000,00) estava dentro do projeto de construção da nova sede, ação que não foi executada em 2005. A não execução do projeto de construção da nova sede prejudicou os índices do programa. Sem computar os recursos da construção, o programa teve um índice de execução orçamentária de cerca de 78,38 %. A construção da nova sede não foi realizada por falta de recursos financeiros arrecadados em tempo hábil para o procedimento licitatório. A arrecadação da fonte 128, que arcaria com as despesas da obra, se concentrou nos últimos três meses do ano, inviabilizando o projeto. Observa-se na ação manutenção do centro de estudos um gasto concentrado na rubrica 3600 – outros serviços de terceiro pessoa física, responsável pela contratação de estagiários. Já a atividade manutenção das ações de controle da legalidade e defesa do Estado, verificamos gastos, principalmente, com diária, passagem e material de consumo. O objetivo do programa no PTA 2004/2007 era "garantir as ações de controle da legalidade e defesa do Estado". Permanece a dificuldade do Programa de executar atividades de manutenção da área fim, separada da área meio, muito do gasto de manutenção específica do programa acabou por se confundir com os gastos da ação manutenção dos serviços administrativos gerais. Com objetivo de focar melhor as ações finalísticas o programa alterou o objetivo e o nome de suas atividades no orçamento 2006. Suas ações passaram a se chamar 2471 – Gestão do centro de estudos da PGE (antiga manutenção do centro de estudos da PGE) e 2472 – Promoção do controle da legalidade e defesa do Estado (antiga manutenção das ações de controle da legalidade e defesa do Estado). O desenvolvimento do programa garantiu a manutenção do controle da legalidade ao longo do exercício 2005, no entanto, a expansão deste controle depende ainda da ampliação do quadro de Procuradores da PGE e da construção de sua nova sede. Aperfeiçoar, efetivar e ampliar o controle da legalidade passa, necessariamente, pelo aumento do contingente de Procuradores, tendo em vista que esse controle depende do trabalho rotineiro desse tipo de servidor.

Indicadores:

O Programa não possui indicadores. Existe uma dificuldade em se criar parâmetros que possam medir as ações que não são finalísticas. É necessário a realização de um estudo de indicadores que auxiliem o acompanhamento deste Programa. A Procuradoria não tem condições de realizar sozinha este trabalho, sendo necessário o auxílio da Secretaria de Planejamento.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2471 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ESTUDOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 09601 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JURIDICOS				
Objetivo Específico: MANTER AS OPERACOES DO CENTRO DE ESTUDOS DA PGE				
Descrição da Meta Física: CENTRO DE ESTUDOS DA PGE MANTIDO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	90	90,00	90,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
128	103.010,00	123.010,00	93.837,00	91,10	76,28
240	31.820,00	31.820,00	11.212,00	35,24	35,24
Todas	134.830,00	154.830,00	105.049,00	77,91	67,85

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	90
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
<p>A atividade tem a finalidade de manter as ações do Centro de Estudos da PGE, setor responsável pela seleção de estagiários, realização de eventos e publicações, e acompanhamento de Procuradores em cursos de aperfeiçoamento. Foram orçados gastos com diária, material de consumo, passagens, serviços de terceiro - pessoa física, serviços de terceiro - pessoa jurídica e equipamentos e materiais permanentes. O desempenho da fonte 240 ficou prejudicado pela frustração na arrecadação proveniente da emissão de certidões negativas de débito da dívida ativa que passaram a valer por noventa dias e não mais por trinta dias. O único gasto feito na fonte 240 foi com contratação de estagiários. Na fonte 128 foram realizados gastos, sobretudo, com diária, passagem, contratação de estagiários e serviços de terceiro - pessoa jurídica. A fonte 128 foi suplementada na rubrica de pagamento de serviços de terceiro - pessoa jurídica em R\$ 20.000,00, com recursos provenientes de excesso de arrecadação. O maior produto desta ação foi a bem sucedida seleção, contratação e acompanhamento de estagiários, que contribuíram muito no assessoramento dos trabalhos dos procuradores. A meta física da ação é 100 % do centro de estudos da PGE mantido, meta de difícil mensuração. O objetivo da ação no orçamento é manter as operações do centro de estudos da PGE. Para dar mais foco à ação e garantir um melhor desempenho orçamentário/financeiro e uma maior qualidade de planejamento, a ação teve seu nome alterado na LOA 2006, e passou a chamar-se Gestão de Centro de Estudos da PGE. O PTA - Plano de Trabalho Anual foi utilizado como instrumento de gerenciamento, no entanto, muitas mudanças gerenciais foram determinadas ao longo do exercício 2005.</p>	

Ação: 2472 - MANUTENCAO DAS ACOES DE CONTROLE DA LEGALIDADE E DEFESA DO ESTADO Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 09601 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JURIDICOS				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE AS ACOES DE CONTROLE DA LEGALIDADE E DEFESA DO ESTADO				
Descrição da Meta Física: CONTROLE DA LEGALIDADE E DEFESA DO ESTADO GARANTIDO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
128	136.300,00	136.300,00	129.470,00	94,99	94,99
240	25.300,00	25.300,00	13.509,00	53,40	53,40
Todas	161.600,00	161.600,00	142.979,00	88,48	88,48

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
<p>A ação tem por finalidade dar suporte aos trabalhos que envolvem o controle da legalidade e a defesa do Estado, atividades fins da PGE. Foram orçados nesta atividade recursos para pagamento de diárias, material de consumo e passagens. O desempenho da fonte 240 ficou prejudicado pela frustração na arrecadação proveniente da emissão de certidões negativas de débito da dívida ativa que passaram a valer por noventa dias e não mais por trinta dias. O desempenho da fonte 128 teve bons índices de PPD e COFD. A meta da ação é 100%</p>	



Govorno do Estado de Mato Grosso

do controle da legalidade e defesa do Estado garantido, meta de difícil verificação. O objetivo da ação no orçamento é dar suporte as ações de controle da legalidade e defesa do Estado. O objetivo foi atingido, mesmo com a queda de arrecadação na fonte 240. A ação não movimentou créditos adicionais. Esta atividade foi para a LOA 2006 e trocou de nome para Promoção do Controle da Legalidade e Defesa do Estado. O PTA – Plano de Trabalho Anual foi utilizado como instrumento de gerenciamento, no entanto, muitas mudanças gerenciais foram determinadas ao longo do exercício 2005.

Ação: 3026 - CONSTRUCAO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 09601 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JURIDICOS				
Objetivo Específico: MELHORAR AS CONDICÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES DA PGE				
Descrição da Meta Física: SEDE CONSTRUIDA				
Unidade de Medida: M2				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1250				

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
128	1.100.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	1.100.000,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A ação tem por finalidade, a construção da 1ª etapa da nova sede da Procuradoria Geral do Estado. A construção da nova sede não foi realizada por falta de recursos financeiros arrecadados em tempo hábil para o procedimento licitatório. A arrecadação da fonte 128, que arcaria com as despesas da obra, se concentrou nos últimos três meses do ano, inviabilizando o projeto. A ação foi inteiramente anulada e seus recursos suplementaram a ação 2007 - manutenção dos serviços administrativos gerais, nas rubricas 5100 – obras e instalações e 5200 – equipamentos e material permanente.	



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0233 - ACAO POLITICA

Objetivo do Programa: DESCENTRALIZAR A POLITICA ESTADUAL DE GOVERNO

Und.Resp.Programa: 04101 - CASA CIVIL

Resp. Programa: Luiz Antônio Pagot

Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2004	REGIOES ATENDIDAS	informar	unidade	0	0	informar	
	2005	REGIOES ATENDIDAS	Anual	unidade	0	0	0	
	2004	TOTAL DE UNIDADES IMPLANTADAS	informar	unidade	0	0	informar	
	2005	TOTAL DE UNIDADES IMPLANTADAS	Anual	unidade	0	64	53	10/3/2006

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
439.573,00	237.757,00	237.757,00	54,09	100,00

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Na ação 2475 a execução do programa se manteve alinhado ao objetivo proposto, o público alvo foi atendido parcialmente, foram implantadas 53 unidades em diversos órgãos, mas no que corresponde na implantação de pólos em todo o estado não foi executadas, houve remanejamento para projetos direcionados a política indígena, Na parte de investimentos a execução foi parcialmente executada, destaca-se a aquisição de computadores, Faltou espaço físico no atendimento nas necessidades na ação. No Atendimento Institucional aos Povos Indígenas a ação atendeu o público alvo e manteve objetivo alinhado. Foram elaboradas reuniões com comunidades indígenas durante as viagens para elaboração de projetos para melhoria de qualidade de vida dos povos indígenas. Na ação também se destaca aquisição de material permanente.

Indicadores:



Govorno do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2475 - IMPLANTACAO DA OUVIDORIA E UNIDADES DESCENTRALIZADAS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 04101 - CASA CIVIL				
Objetivo Específico: AMPLIAR A PARTICIPACAO DA SOCIEDADE				
Descrição da Meta Física: UNIDADE IMPLEMENTADA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	1	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	189.585,00	99.404,00	99.404,00	52,43	100,00
Todas	189.585,00	99.404,00	99.404,00	52,43	100,00

Região de Planejamento			Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO			1		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:					
Foram implantadas unidades descentralizadas de ouvidoria com representantes servidores do próprio órgão correspondente no indicador na quantidade 53 unidades. A realização da meta física consiste na criação da ouvidoria. Durante a execução do programa foi realizado o 2º Encontro Regional de Ouvidorias Públicas de 2005, além do encontro onde foram realizadas diversas palestras de capacitação aos servidores dos órgãos e da Ouvidoria. Foram adquiridos computadores, mas faltou aquisição de móveis, a parte de estrutura física não foi suficiente para atender as necessidades da ouvidoria. As Instalações de pólos de atuação em todo o estado não foram realizadas, por este motivo não teve deslocamento da equipe em outros pólos do estado.					

Ação: 3160 - ATENDIMENTO INSTITUCIONAL AOS POVOS INDIGENAS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 04101 - CASA CIVIL				
Objetivo Específico: ARTICULAR AS INSTITUICOES GOVERN. NAS TRES ESFERAS DE GOV.P/ SUPRIR NECESSID. DOS POVOS INDIG. DO TERR. EST.				
Descrição da Meta Física: POVOS INDIGENAS ATENDIDOS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
38	38	38	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	249.988,00	138.353,00	138.353,00	55,34	100,00
Todas	249.988,00	138.353,00	138.353,00	55,34	100,00

Região de Planejamento			Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO			38		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:					
Na execução da ação teve como objetivo atendido no atendimento aos povos indígenas de Mato Grosso. Foram realizadas reuniões e discussões para elaboração das diretrizes da Superintendência de Política Indígena para atendimentos às comunidades indígenas resultando na elaboração de varias ações. Foram realizadas ações no acompanhamento aos povos indígenas nas questões de saúde, educação e meio ambiente. Durante o ano de 2005 foram realizadas diversas viagens técnicas e políticas para atendimento aos povos indígenas com realizações de reuniões. Nas implantações das ações para elaboração de projetos que resultaram na melhoria da qualidade de vida dos povos indígenas do estado. Foram adquiridos computadores, impressoras para o bom funcionamento das atividades da superintendência.					



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0234 - AGLOMERADO URBANO CUIABA/VARZEA GRANDE

Objetivo do Programa: ATENDER AOS INTERESSES COMUNS DOS MUNICIPIOS ENVOLVIDOS ELABORANDO POLITICAS PUBLICAS

Programa: ADEQUADAS E EXECUTANDO-AS

Und.Resp.Programa: 04101 - CASA CIVIL

Resp. Programa: Luiz Antônio Pagot

Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2004	IMPLEMENTACAO DO AGLOMERADO URBANO	anual	percentual	0	50	não apurado	17/12/2004
	2005	IMPLEMENTACAO DO AGLOMERADO URBANO	informar	percentual	0	50	informar	

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
420.998,00	95.319,00	95.319,00	22,64	100,00

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Indicadores:



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1647 - IMPLANTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE COLETIVO DO AGLOMERADO					Tipo de Ação: Projeto
Unidade Resp.Ação: 04101 - CASA CIVIL					
Objetivo Específico: ADEQUAR O SISTEMA VIARIO DOS MUNICIPIOS CUIABA/VARZEA GRANDE COM ENTREGA DA PRIMEIRA ETAPA					
Descrição da Meta Física: ESTRUTURA VIARIA RECUPERADA					
Unidade de Medida: KM					
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	
15	15	100	666,67	666,67	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	100.058,00	93.469,00	93.469,00	93,41	100,00
Todas	100.058,00	93.469,00	93.469,00	93,41	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	100

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Este projeto não pode ser concretizado, principalmente, porque o Plano integrado de Transporte Coletivo do Aglomerado Urbano, que serviria de subsídio as ações previstas neste projeto, só foi concluído no segundo semestre de 2005 e aguarda sua aprovação pelo Conselho Deliberativo do Aglomerado Urbano, para ser devidamente implantado. As despesas refere-se a ultima parcela devida pelo governo do Estado de MT a contratação do plano de Transporte Coletivo do Aglomerado Urbano.

Ação: 2476 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO AGLOMERADO URBANO					Tipo de Ação: Atividade
Unidade Resp.Ação: 04101 - CASA CIVIL					
Objetivo Específico: PERMITIR O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA COM TECNICOS E EQUIPAMENTOS					
Descrição da Meta Física: DEMANDA ATENDIDA					
Unidade de Medida: PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	
100	100	100	100,00	100,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	41.041,00	1.850,00	1.850,00	4,51	100,00
Todas	41.041,00	1.850,00	1.850,00	4,51	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	100

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A secretaria executiva funcionou durante o ano de 2005, atendendo basicamente a articulação necessária para a concretização do Plano Integrado de Transporte Coletivo, considerando que as atividades das CÂMARAS Técnicas foram desenvolvidas, no entanto, ficaram aguardando apreciação do Conselho Deliberativo. Deve-se enfatizar, que a Secretaria Executiva apresentou resultados palpáveis relativos a articulação, ao fomento de discussões e debates relativos aos dois municípios do Aglomerado Urbano, que não podem ser avaliados dissociadamente. Um resultado bastante perceptível de sua atuação, não evidente em valores, foi a decisão da realização do Plano Diretor do Aglomerado Urbano, oriundo da experiência de sucesso que foi a realização da Conferencia das Cidades do Aglomerado Urbano, em 2005.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2477 - FUNCIONAMENTO DAS CAMARAS TECNICAS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 04101 - CASA CIVIL				
Objetivo Específico: ELABORAR PROPOSTAS E PROJETOS QUE ATENDAM CONJUNTAMENTE AS DEMANDAS DE CUIABA E VARZEA GRANDE				
Descrição da Meta Física: PROJETO ELABORADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
10	10			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	129.873,00	0,00	0,00	0	0
Todas	129.873,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
As Câmaras Técnicas começaram a desenvolver suas atividades normalmente, atendendo ao calendário definido pela Secretaria Executiva, tendo elaborado inúmeras propostas, estas aguardam suas aprovações pelo Conselho Deliberativo, para que sejam então implantadas nos dos municípios.	

Ação: 2478 - MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES URBANAS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 04101 - CASA CIVIL				
Objetivo Específico: ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMACOES DOS MUNICIPIOS				
Descrição da Meta Física: BANCO DE DADOS COM INFORMACOES ATUALIZADAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	150.026,00	0,00	0,00	0	0
Todas	150.026,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Esta atividade não pode ser concretizada já que as ações para implantação deste projeto não foram iniciadas devido a frágil articulação política e econômica entre os três entes do Aglomerado Urbano, no sentido de prover os recursos necessários para a implantação das diversas etapas do Sistema.	



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0235 - ASSISTENCIA A SAUDE

Objetivo do Programa: PRESTAR SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE AOS BENEFICIARIOS DO INSTITUTO MT SAUDE

Und.Resp.Programa: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DO-MATO GROSSO SAUDE

Resp. Programa: Yuri Alexey Vieira Jorge

Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2004	TAXA DE COBERTURA	semestral	percentual	0	0	30.00	17/12/2004
	2005	TAXA DE COBERTURA	semestral	percentual	0	0	informar	17/12/2005

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
10.404.931,00	18.896.260,00	18.884.386,00	181,49	99,94

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Programa quanto ao atendimento das áreas específicas: exames, internações hospitalares, atendimento médico, foi satisfatório, exceto quanto ao atendimento odontológico, que foi adiado o seu início para o próximo exercício. Em termos operacionais houve algumas dificuldades de atendimento e em alguns períodos de paralisação da categoria médica e laboratórios, com objetivo em obter o realinhamento de preços de seus serviços acordado pelos sindicatos da classe, mais que foi superado.

Normalizado o funcionamento do plano, todos usuários do MT Saúde foram atendidos de forma satisfatória.

O sucesso do Programa só foi possível após, a implementação de créditos adicionais, principalmente, na fonte 100 que foram programados na LDO, com teto bem inferior ao exercício de 2004.

Indicadores:

De acordo com os indicadores do banco de dados da Empresa Gestora/Sesi Vida, o número de usuários do MT Saúde em dezembro de 2005 foi de 34.354 e foram atendidos com os seguinte procedimentos:

- exames complementares foi de 198.660;
- 5.137 internações cirúrgicas;
- 1.867 internações clínicas;
- 437 partos;
- 24.334 terapias;
- 76.966 consultas;
- 1.077 tratamento ambulatorial clinico;
- 13.896 outros procedimentos.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1428 - REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO MATO GROSSO SAUDE Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DO-MATO GROSSO SAUDE				
Objetivo Específico: MELHORAR AS INSTALACOES FISICAS DO MT SAUDE				
Descrição da Meta Física: INSTALACAO FISICA DO MATO GROSSO SAUDE MELHORADA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	15			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	350.000,00	200,00	200,00	0,06	100,00
Todas	350.000,00	200,00	200,00	0,06	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A Meta Física não foi realizada , por não ser prioridade a implementação de espaço físico, sendo que o MT Saúde, esta fixado em Prédio de terceiros.	
E a Dotação Orçamentária desta ação foi remanejada dentro do mesmo programa, reforçando as ações das áreas: médicas e exames.	

Ação: 2554 - ATENDIMENTO ODONTOLOGICO Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DO-MATO GROSSO SAUDE				
Objetivo Específico: PRESTAR SERVICO ODONTOLOGICO AOS BENEFICIARIOS DO MATO GROSSO SAUDE				
Descrição da Meta Física: DEMANDA DOS BENEFICIARIOS ATENDIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	912.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	912.000,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A Meta Física não foi atingida, por determinação do governo resolveu adiar esta ação para o próximo exercício. Sendo que a dotação prevista, foi transferida para o fortalecimento de outras ações dentro do próprio programa.	

Ação: 2555 - ATENDIMENTO A EXAMES COMPLEMENTARES Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DO-MATO GROSSO SAUDE				
Objetivo Específico: ATENDER A DEMANDA DE EXAMES COMPLEMENTARES SOLICITADOS PARA OS BENEFICIARIOS.				
Descrição da Meta Física: DEMANDA DE EXAMES DOS BENEFICIARIOS ATENDIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	99	100	100,00	101,01



Governo do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	800.000,00	3.054.383,00	3.054.321,00	381,79	100,00
240	2.016.000,00	4.046.630,00	4.046.450,00	200,72	100,00
Todas	2.816.000,00	7.101.013,00	7.100.771,00	252,16	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: a Meta física foi atingida, após a implementação de 252% de créditos adicionais, que deram suporte a demanda de exames complementares solicitados pelos usuários do MT Saúde.	

Ação: 2556 - ATENDIMENTO HOSPITALAR Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DO-MATO GROSSO SAUDE				
Objetivo Específico: REALIZAR INTERNACOES HOSPITALARES AOS BENEFICIARIOS DO MATO GROSSO SAUDE.				
Descrição da Meta Física: DEMANDA DE EXAMES DOS BENEFICIARIOS ATENDIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	1.000.000,00	4.251.507,00	4.251.507,00	425,15	100,00
240	3.298.008,00	5.210.508,00	5.201.360,00	157,71	99,82
Todas	4.298.008,00	9.462.015,00	9.452.867,00	219,94	99,90

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A Meta Física foi satisfatória, porque houve implementação de créditos adicionais superior a 200%, e a execução financeira ocorreu de acordo com a reformulação.	

Ação: 2557 - ATENDIMENTO MEDICO Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DO-MATO GROSSO SAUDE				
Objetivo Específico: PRESTAR ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS NA AREA DE CONSULTA MEDICA				
Descrição da Meta Física: DEMANDA DOS BENEFICIARIOS ATENDIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	392.923,00	657.032,00	655.854,00	166,92	99,82
240	1.636.000,00	1.676.000,00	1.674.694,00	102,37	99,92
Todas	2.028.923,00	2.333.032,00	2.330.548,00	114,87	99,89

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A Meta física foi atingida, após a implementação de créditos adicionais de 14,87% e a execução financeira foi realizada conforme o cronograma previsto.	