



## 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:	2006	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MONITORADOS E AVALIADOS	anual	percentual	0	60	0.0	21/2/2007
	2006	PROGRAMAS DO PPA MONITORADOS	anual	percentual	0	60	0.0	21/2/2007

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
6.039.203,00	13.856.488,00	12.264.691,00	977.984,00	203,08	95,23

#### 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 fase final de elaboração e deverá estar disponível a partir de março de 2007. O MT + 20 será a base para a elaboração do PPA 2008/2011.

Um dos principais projetos para o ano de 2006 eram os Estudos para a elaboração do PPA que deveria juntamente com o MT + 20 dar sustentação a elaboração do PPA no que diz respeito às áreas de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Educação, porém como não houve definição de financiamento via projeto PNUD/SEPLAN sua execução ficou para 2007. Também foi enviado à Assembleia Legislativa, projeto de lei visando a alteração da data de entrega do PPA de 15 de maio para 30 de agosto possibilitando assim, um maior prazo para a elaboração e a análise do PPA do governo federal para complementariedade, no entanto, a aprovação do referido projeto de lei ficou para 2007.

A reestruturação do sistema de gestão de políticas avançou na discussão de reorganização dos núcleos sistêmicos das áreas finalísticas, devendo ser implementado a partir de 2007, após aprovação da reforma administrativa, todavia, ainda é necessário organizar as instâncias regionais de participação popular no planejamento governamental, viabilizar a responsabilização dos programas e ações governamentais e a gestão do plano plurianual, principalmente no que tange ao monitoramento e à avaliação.

#### Indicadores:

Não foi efetuado o monitoramento dos programas governamentais. Foi efetuada atualização dos indicadores dos objetivos estratégicos do PPA.

#### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

#### Recomendações:

--

## Objetivo Estratégico 5

## Melhorar o Desempenho da Gestão Pública Estadual



**Ações do Programa**

**Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações**

<b>Ação:</b> 1387 - MELHORAMENTO DA AUTO GESTAO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DO-MATO GROSSO SAUDE				
<b>Objetivo Especifico:</b> MELHORAR PRATICAS PARTICIPATIVAS DE GESTAO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PRATICAS PARTICIPATIVAS DE GESTAO MELHORADAS				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0	100	100,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	266.876,00	336.876,00	305.083,00	0,00	114,32	90,56
Todas	266.876,00	336.876,00	305.083,00	0,00	114,32	90,56
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				100		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
A Meta física foi executada em 100% da prevista. Durante a execução orçamentária e financeira, houve a implementação de créditos adicionais no valor de R\$ 38.207,00 necessários, para o cumprimento da meta.						

<b>Ação:</b> 1917 - IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURA DE ELABORACAO E GESTAO DE PROJETOS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA				
<b>Objetivo Especifico:</b> OFERECER SUPORTE TECNICO NA ELABORACAO E GESTAO DE PROJETOS NA SEFAZ				
<b>Descrição da Meta Física:</b> GESTAO DE PROJETOS IMPLEMENTADA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
140	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				0		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
Este projeto depende de orientações da SEPLAN, o que não ocorreu em 2006. Definiu-se portanto, cancelar e incluir uma medida na atividade desta Assessoria com essa finalidade.						
O recurso orçamentário previsto para essa ação foi liberado para o contingenciamento no valor total, uma vez que iria ser realizado na atividade.						

<b>Ação:</b> 2122 - COORDENACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DA SEFAZ <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA				
<b>Objetivo Especifico:</b> COORDENAR, ACOMPANHAR, INTEGRAR E AVALIAR O PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DA SEFAZ, VISANDO O ALCANCE DOS RESULTA				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DA SEFAZ COORDENADO, ACOMPANHADO E AVALIADO				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
139	399.999,00	199.999,00	0,00	195.972,00	0	0
140	324.500,00	104.500,00	23.981,00	0,00	7,39	22,95
240	20.100,00	14.100,00	9.875,00	0,00	49,13	70,04
Todas	744.599,00	318.599,00	33.856,00	195.972,00	4,55	27,61
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				100		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
As ações referentes à coordenação, acompanhamento e avaliação do planejamento e orçamento da SEFAZ foram realizadas. Nesta ação foram centralizados os recursos a título de reserva técnica da SEFAZ, com a finalidade de contingenciamento prévio de recursos determinado pela direção estratégica.						
A sobre orçamentária se justifica em virtude do contingenciamento efetuado.						

<b>Ação:</b> 2544 - COORDENACAO DA GESTAO FAZENDARIA <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA				
<b>Objetivo Especifico:</b> GARANTIR A EXECUCAO DA POLITICA DE PLANEJAMENTO E GESTAO FAZENDARIA, VISANDO ATINGIR RESULTADOS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> GESTAO FAZENDARIA ACOMPANHADA E AVALIADA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
139	20.760,00	20.760,00	1.812,00	9.000,00	8,73	15,41
140	31.640,00	31.640,00	22.635,00	0,00	71,54	71,54
240	16.210,00	15.210,00	14.390,00	0,00	88,77	94,61
Todas	68.610,00	67.610,00	38.837,00	9.000,00	56,61	66,26
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
0900 - CENTRO OESTE				100		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
Esta ação está sob a responsabilidade da Secretaria Adjunta da Gestão, cujos principais indicadores de desempenho são: Custo da Administração Fazendária e Equilíbrio Fiscal da SEFAZ. A meta para o custo da administração fazendária é 7% da Receita Corrente Realizada do Estado, sendo que o resultado alcançado em 2006 foi de 2,7%.						
O equilíbrio fiscal do FUNGEFAZ (receita menos despesa maior ou igual a 1) foi de 1,1792 em 2006.						
Com a finalidade de manter a meta de equilíbrio fiscal, foi adotada como medida preventiva o contingenciamento da fonte 139 no orçamento do FUNGEFAZ, em virtude do seu comportamento decrescente de realização em relação à previsão.						
As ações essenciais para garantir a execução da política de planejamento, orçamento e gestão fazendária foram realizadas.						
Para a coordenação estadual do Programa Gespública, que a partir de 2005 passou para a SEFAZ, haviam sido alocados orçamentos na fonte 139 com a finalidade de realização de capacitação e eventos de disseminação do Programa. No entanto, em razão do contingenciamento já aludido, essas ações foram suspensas, bem como as de suporte à sua realização, acarretando dessa forma uma sobre orçamentária.						

<b>Ação:</b> 1651 - INTEGRALIZACAO DE CAPITAL DA AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
<b>Objetivo Especifico:</b> INTEGRALIZAR O CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO PELO ART.42 DA LC NR.140 DE 16/12/03				
<b>Descrição da Meta Física:</b> CAPITAL INTEGRALIZADO				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	100,00	100,00
Todas	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	100,00	100,00

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				100		

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 O projeto 1651- Integralização de Capital da Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A, do valor previsto foi repassado 100% atendendo o objetivo da ação de integrar o capital social da MTFOMENTO. Quanto as alterações significativas na entrega dos produtos, levando em consideração o aporte de recurso a ser destinado ao órgão, cabe a ele descrever no seu RAG o impactos nos bens e serviços das ações que foram contempladas com o recurso.

<b>Ação:</b> 2939 - ELABORACAO DO PLANO DE TRABALHO ANUAL E LEI ORCAMENTARIA ANUAL <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
<b>Objetivo Especifico:</b> ESTIMAR A RECEITA, FIXAR A DESPESA E OFERECER CONDICoes DE GERENCIAMENTO DAS ACOES DE GOVERNO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DISPONIBILIZADOS				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	66.496,00	66.496,00	3.660,00	62.836,00	5,50	100,00
Todas	66.496,00	66.496,00	3.660,00	62.836,00	5,50	100,00

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				1		

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Em 2006 houve contingenciamento de todo o investimento previsto no projeto (equipamentos) e parte do custeio. Foram desenvolvidas as seguintes etapas do projeto:  
 1) Revisão e elaboração do Manual Técnico do PTA/LOA 2007, que ficou com 276 páginas;  
 2) Impressão e disponibilização do Manual (optou-se por imprimir apenas 150 cópias, disponibilizando o Manual através do site da Seplan);  
 3) Disponibilização do teto orçamentário das fontes próprias e de convênios;  
 4) Capacitação interna da equipe SPP/Seplan;  
 5) Capacitação externa (dos órgãos), cujo cronograma foi até o dia 14/07.  
 6) Elaboração da proposta orçamentária pelos órgãos;  
 7) Análise das propostas pela Seplan, elaboração de parecer e sugestões de ajustes;  
 8) Elaboração do texto do projeto de lei e seus anexos;  
 9) Consolidação da proposta, validação final e entrega da LOA na Assembléia Legislativa.  
 O valor empenhado (R\$3.660,00) refere-se a material de consumo (tonner, papel, espirais, etc.).  
 O produto foi finalizado e entregue com a aprovação da LOA 2007 pela Assembléia Legislativa através da Lei n. 8627 de 29 de Dezembro de 2006.

<b>Ação:</b> 2943 - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE SAUDE, EDUCACAO, SEGURANCA E MEIO AMBIENTE <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
<b>Objetivo Especifico:</b> APERFEICOAR A CAPACIDADE TECNICA DOS CONSELHEIROS NA ANALISE DA FORMULACAO E IMPLEMENTACAO DAS POLITICAS RELAC				
<b>Descrição da Meta Física:</b> CONSELHO FORTALECIDO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.536,00	35.291,00	0,00	35.291,00	0	0
180	54.850,00	54.850,00	0,00	0,00	0	0
Todas	56.386,00	90.141,00	0,00	35.291,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				0		

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Estava previsto a realização de capacitações para os conselheiros dos conselhos estaduais de saúde, educação, segurança e meio ambiente e a realização de 01 seminário de políticas públicas. O financiamento do projeto estava previsto pela fonte 180 (convênio com o BID para o PNAGE) e contrapartida pela fonte 100 (tesouro estadual). O recurso do PNAGE não foi acessado devido a falta de definição de meios de operacionalização do convênio e o recurso da contrapartida do Estado foi contingenciado. Diante da indisponibilidade dos recursos do projeto a UNESCO, por meio do termo de cooperação técnica 914/BRA/5007/Desenvolvimento e Apoio a Gestão, financiou a realização da capacitação de membros de conselhos de Políticas Sociais e de Entidades de Movimentos Sociais, que se deu com a 1ª Oficina de Políticas Sociais e Controle Social.  
 A Oficina foi realizado nos dias 11, 12 e 13 de dezembro e contou a participação de 26 conselheiros e representantes dos movimentos sociais. Teve uma carga horária de 20 horas e ementa que abordou: O Estado como construção histórico-social; Governo Federativo e as Políticas Públicas; Planejamento no setor público; Instrumentos de planejamento e controle social.  
 Os recursos destinados a realização da Oficina, segundo o superintendente administrativo-financeiro da Seplan foi da ordem de R\$ 52.922,80.

<b>Ação:</b> 3028 - IMPLANTACAO DO ESCRITORIO DE PROJETOS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
<b>Objetivo Especifico:</b> IMPLANTAR UMA ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS EXTERNOS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PROJETO ELABORADO E GERENCIADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	181.480,00	294.580,00	124.135,00	158.014,00	68,40	90,90
Todas	181.480,00	294.580,00	124.135,00	158.014,00	68,40	90,90

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Em virtude dos ajustes de decisões técnico-política que priorizaram outras ações julgadas mais importantes pelo nível estratégico do governo o projeto não foi executado de acordo com o previsto no ano/2006. Quanto aos recursos orçamentários e financeiros dotados inicialmente, houve uma suplementação no valor de R\$ 113.100,00, destinado atender prestações de serviços especializados (pagamento de consultoria), conforme contrato nº 007/05-PM21, tal suplementação em decorrência do contingenciamento orçamentário.

<b>Ação:</b> 3029 - ELABORACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO ESTADO DE MATO GROSSO-MT 2025 <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
<b>Objetivo Especifico:</b> FORMULAR UM PLANO ESTRATEGICO ESTADUAL PARA O PERIODO DE 20 ANOS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PLANO ESTRATEGICO ELABORADO				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	75	75	75,00	100,00



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	807.485,00	876.166,00	755.975,00	19.266,00	93,62	88,22
Todas	807.485,00	876.166,00	755.975,00	19.266,00	93,62	88,22

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	75

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 O cálculo do atendimento das metas foi efetuado com base nos subprodutos, resultantes das medidas e tarefas constantes no Plano de Trabalho Anual 2006 (que detalha o projeto), bem como no Termo de Referência da contratação da Consultoria. É importante também considerar o impacto do contingenciamento dos recursos, decorrente da queda na arrecadação do Estado. O contingenciamento, além do impacto direto sobre o projeto, resultou em impactos indiretos, observáveis na possibilidade de participação de membros da equipe técnica nas atividades de discussão regional.

No primeiro semestre foram entregues integralmente os subprodutos decorrentes das medidas:

- 1 - Contratar da Consultoria (gestão do contrato e avaliação dos produtos);
- 2 - Elaborar Cenários (02 oficinas de prospecção, análise dos impactos e dos atores, simulação das variáveis macroeconômicas e apresentação dos cenários à equipe de supervisão);

Foram parcialmente realizadas as seguintes medidas, com as tarefas que se seguem:

- 1 - Construir agendas estratégicas regionais para o desenvolvimento
  - Regionalização do cenário de referência (preparação de material para análise de ambiente interno e externo das regiões);
  - Apresentação dos cenários e análise estratégica nas regiões (esta tarefa contou com um reforço na capacitação da equipe para preparação e condução de reuniões participativas, que foi patrocinada pelo projeto de cooperação técnica estabelecido com a UNESCO);

- 2 - Construção do Plano Estratégico Global
  - Capacitação da equipe técnica (e representantes das regiões de planejamento) em conceitos e técnicas de planejamento;
  - Realização da análise dos ambientes interno e externo (01 oficina de análise e proposição de iniciativas para o desenvolvimento);
  - Proposição da agenda de longo prazo (com a sistematização da análise estratégica da equipe técnica e das oficinas de discussão regional);
  - Estimativa de custos de implementação do Plano (a partir de indicadores de custos de ações já disponíveis e considerando os diferentes cenários);

O principal avanço do período, além da realização das tarefas, foi a inclusão de representantes das regiões de planejamento nas oficinas de trabalho, como forma de viabilizar a discussão de agendas regionais, bem como de divulgar o processo de planejamento e o produto esperado. A equipe regional forneceu suporte de mobilização, de logística e até de condução das oficinas nos pólos. Tendo em vista o contingenciamento de recursos das fontes do Estado, o apoio da cooperação técnica da UNESCO foi fundamental na realização das discussões regionais, na participação dos representantes em oficinas da equipe técnica e na capacitação da equipe de coordenação para metodologias participativas. O aporte de recursos foi da ordem de R\$ 41.660,00 (quarenta e um mil, seiscentos e sessenta reais), destinados ao apoio logístico (espaço das oficinas, hospedagem e alimentação) e à consultoria para a capacitação. Próximos passos: Existe a perspectiva de finalização destas medidas através de suas tarefas remanescentes até o final do ano, contudo a preparação do material de divulgação e a consolidação de um sistema de monitoramento só poderão ser finalizados no próximo ano, já sendo previstos na LOA de 2007.

No segundo semestre foram realizadas medidas e tarefas pendentes conforme se segue:

- Medida 3 - Construção do Plano Estratégico Global  
 Tarefa 5 - Realizar oficina de elaboração da agenda de curto prazo, com a definição dos projetos prioritários para iniciar a implementação do Plano;  
 Tarefa 6 - Consolidação e apresentação do das primeiras etapas do Plano, com a elaboração e avaliação dos documentos preliminares;  
 Tarefa 7 - Estimar os custos de implementação do Plano (de acordo com o Cenário de referência), com capacitação e avaliação da metodologia e dos custos estimados pela consultoria;

- Medida 4 - Construção das agendas regionais para o desenvolvimento  
 Tarefa 3 - Análise do relatório preliminar, com a avaliação da consolidação dos produtos das oficinas regionais;  
 Tarefa 4 - Definir as agendas estratégicas para as regiões, através da análise e ajustes aos documentos dos planos regionais;  
 Tarefa 5: Divulgar as agendas nas regiões foi reprogramada para o exercício de 2007.

- Medida 5 - Formatação de um sistema de monitoramento do cenário e da implementação do plano  
 Tarefa 2 - Apresentar e discutir a proposta, com a apresentação e discussão da proposta para a equipe técnica e para o conselho de supervisão;  
 Tarefa 3 - Formatação da versão final do sistema de monitoramento, pela inclusão da versão final nos documentos técnicos do MT+20. A montagem da estrutura, a capacitação e o início das atividades de monitoramento foram reprogramadas para o exercício de 2007. A consolidação, editoração e divulgação dos documentos finais do plano para a sociedade mato-grossense e para as regiões de planejamento também foram reprogramadas para o exercício de 2007.

A baixa execução em (COFD) está relacionada à baixa disponibilidade financeira da fonte ordinária do Estado, que espelhou as dificuldades de arrecadação do período. Também neste semestre, tendo em vista as dificuldades na arrecadação, o apoio da cooperação técnica da UNESCO foi fundamental no atingimento da meta proposta, com custeio de reuniões de trabalho da equipe técnica (inclusive regional). O aporte de recursos foi da ordem de aproximadamente R\$ 60.400,00 (sessenta mil, e quatrocentos reais), destinados ao apoio logístico (espaço das oficinas,



hospedagem e alimentação).

**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:**

Meta Física Prevista LOA 2006	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
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	0,00	8.791.379,00	8.791.379,00	0,00	0	100,00
Todas	0,00	8.791.379,00	8.791.379,00	0,00	0	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 projeto 1651 - Integralização de Capital da Centro de Processamento de Dados do estado de Mato Grosso -CEPROMAT, do valor previsto foi repassado 100% atendendo o objetivo da ação de integrar o capital social do referido órgão.Quanto as alterações significativas na entrega dos produtos, levando em consideração o aporte de recurso a ser destinado ao órgão, cabe a ele no seu relatório descrever o impactos nos bens e serviços das ações que foram contempladas com o recurso.

**Ação:** 3623 - ELABORACAO DE PADROES DE FUNCIONAMENTO E ESTRUTURACAO PARA OS NUCLEOS DE PLANEJAMENTO,ORCAMENTO E FINANÇAS **Tipo de Ação:** Projeto

**Unidade Resp.Ação:** 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

**Objetivo Específico:** OFERECER PARAMETROS RELATIVOS ESTUTURA, CARREIRAS, FLUXOS, ATRIBUICOES PARA QUE A SAD ENCAMINHE A PADRONIZACAO

**Descrição da Meta Física:** PADROES DEFINIDOS E DISPONIBILIZADOS

Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0	0
180	36.014,00	36.014,00	0,00	0,00	0	0
Todas	52.814,00	52.814,00	0,00	16.800,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Esta ação tem várias frentes de trabalho, dividindo-se em diversas atividades. Uma delas é a Padronização do Sistema de Planejamento e Orçamento que está distribuída nas seguintes medidas:

- Medida1: Mapear os Processos do Sistema Central de Planejamento e orçamento;
- Medida2: Mapear os processos dos órgãos/entidades com os melhores resultados desse sistema;
- Medida3: Redesenhar os processos, validando-os com os técnicos das unidades/órgãos responsáveis;
- Medida4: Redefinir e padronizar os insumos e os recursos necessários aos processos;
- Medida5: Padronizar informações e/ou documentos de entradas e saída.

Em 2.006 o trabalho concentrou-se basicamente na Medida1 e assim mesmo ainda não foi totalmente concluída (conclusão prevista 01 semestre de 2007). Podemos elencar as seguintes dificuldades para tal desempenho:

- Número reduzido de servidores na unidade central de planejamento (SEPLAN/SPP): no exercício de 2006 perdemos diversos servidores e estes não foram substituídos;
- Projetos Concorrentes: em função deste número reduzido de servidores, alguns projetos foram priorizados em detrimento de outros.



Esta ação tem por objetivo definir a estrutura adequada para o funcionamento dos núcleos setoriais de planejamento e orçamento, definindo entre outros aspectos o número ideal de servidores de cada núcleo, suas competências e habilidades e o desenvolvimento do plano de capacitação permanente.

A primeira etapa desta ação começou a ser desenvolvida no segundo semestre de 2.005 quando teve início o trabalho de pesquisas e definição do roteiro a ser seguido. Ressaltamos que um dos efeitos resultantes dessa pesquisa foi a introdução no RAG daquele ano dos índices PPD e COFD.

Outro fato positivo ocorreu no exercício 2006 que foi a aquisição pela SAD do Sistema de Gestão de Processo – SGP com objetivo de registrar e disponibilizar todos os processos da área sistêmica.

Apesar das dificuldades acima elencadas foram realizadas as seguintes atividades em 2006 referente a Medida1, a saber:

- Ø Inventário dos processos realizado pela SEPLAN;
- Ø Definição da metodologia;
- Ø Identificação e mobilização das pessoas envolvidas em cada processo;
- Ø Definição dos macroprocessos;
- Ø Definição dos processos que compõem o macroprocesso;
- Ø Cadastramento de alguns processos no Sistema Informatizado da SAD – SGP com descrição, entrada e saída;

Quanto a execução orçamentária financeira, esta não houve em função dos seguintes eventos:

- Ø Contingenciamento;
- Ø E os recursos da Fonte 180 – PNAGE não realizado.

No exercício de 2.007 recomendamos que esta ação seja retirada do orçamento, uma vez que os elementos de despesa que demandam maiores custos a saber: capacitações - serão realizadas pelos próprios servidores; aquisição de sistema informatizado - já adquirido pela SAD. Os demais elementos referem-se a serviços gráficos e material de consumo.

Quanto a meta física, esta se refere a Ação como um todo. Como estamos relatando apenas a execução referente a primeira etapa do projeto, obviamente esta não foi realizada.

Carlos Correa R. Neto – Gestor Governamental  
SEPLAN - SPP

<b>Ação:</b> 3625 - ELABORACAO E GESTAO DO PLANO DE CAPACITACAO PARA OS AGENTES DO SISTEMA DE GESTAO POLITICAS PUBLICAS					
<b>Tipo de Ação:</b> Projeto					
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL					
<b>Objetivo Especifico:</b> MELHORAR A CAPACIDADE TECNICA DO SISTEMA PARA AS FASES DO CICLO DE GESTAO					
<b>Descrição da Meta Física:</b> PLANO ELABORADO					
<b>Unidade de Medida:</b> UN					
Meta Física Prevista LOA 2006	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			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	77.200,00	57.200,00	0,00	57.200,00	0	0
Todas	77.200,00	57.200,00	0,00	57.200,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				1		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
O projeto está suspenso, tendo em vista que a elaboração do plano de capacitação terá como ponto de partida as competências necessárias para o sistema de gestão das políticas públicas. A identificação dessas competências é um subproduto do projeto 3623 - Elaboração de Padrões de Funcionamento e Estrutura, que está em andamento. Diante dessa constatação o recurso destinado ao projeto foi totalmente remanejado e contingenciado.						



<b>Ação:</b> 3627 - ELABORACAO E MONITORAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS					<b>Tipo de Ação:</b> Projeto
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL					
<b>Objetivo Especifico:</b> FORNECER DIRETRIZES, CENARIOS E METAS PARA A ELABORACAO E EXECUCAO DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL					
<b>Descrição da Meta Física:</b> INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DISPONIBILIZADOS					
<b>Unidade de Medida:</b> UN					
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.427,00	1.427,00	0,00	1.427,00	0	0
Todas	1.427,00	1.427,00	0,00	1.427,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				1		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
O principal produto desta ação é a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o instrumento foi elaborado e entregue no prazo legal determinado em 30 de maio. Para a realização dos trabalhos de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias foi designada uma equipe técnica conforme Portaria Conjunta Seplan/Sad/Sefaz e AGE, a qual definiu as atribuições, os prazos e o cronograma de desenvolvimento dos trabalhos. Na elaboração da Lei as responsabilidades são compartilhadas pela secretarias sistêmicas ora citadas, bem como todo o trabalho é acompanhado e validado pela Câmara Fiscal do Estado. Uma segunda parte do projeto diz respeito ao monitoramento da legislação ao longo da execução orçamentária e das metas fiscais. Para execução desta parte do projeto encontra-se em fase de negociação um sistema de legislação do Governo Federal para ser implementado aqui no Estado. Já foram realizadas algumas reuniões técnicas em Brasília, bem como a apresentação do sistema pela equipe técnica da Secretaria de Orçamento Federal para os técnicos da Seplan. Não houve execução orçamentária neste projeto, pois nas medidas que já foram executadas foram orçados apenas gastos com material de consumo e historicamente estes gastos são executados em um projeto específico.						

<b>Ação:</b> 3631 - REVISAO DO PLANO PLURIANUAL						<b>Tipo de Ação:</b> Projeto
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL						
<b>Objetivo Especifico:</b> AJUSTAR AS ACOES DE GOVERNO AS MUDANCAS DE CONTEXTO E AS DIRETRIZES ESTRATEGICAS						
<b>Descrição da Meta Física:</b> INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DISPONIBILIZADOS						
<b>Unidade de Medida:</b> UN						
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	9.830,00	9.830,00	0,00	9.830,00	0	0
Todas	9.830,00	9.830,00	0,00	9.830,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				1		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
Todos os recursos deste projeto foram contingenciados no primeiro semestre de 2006. Não houve no exercício uma REVISÃO GERAL do Plano Plurianual, porém ocorreram algumas alterações para o exercício de 2007 através da Lei n. 8.618 de 26/12/2006 com a inclusão e exclusão de projetos e atividades, alterações de atributos de ações e de atributos de programas. As alterações mais significativas ocorreram nos programas da SEMA, principalmente no programa Educação Ambiental Integrada; no programa - Prevenção e Atendimento a Sinistros e Emergências (que envolve as ações de Defesa Civil) e; no programa Desenvolvimento Regional de Mato Grosso - MT Regional que foi remodelado e ampliado, visando melhor atender as demandas regionais e dando apoio técnico-operacional aos consórcios municipais de desenvolvimento econômico e sócio-ambiental.						



<b>Ação:</b> 3660 - APERFEICOAMENTO DA ANALISE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, FISICA E FINANCEIRA <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
<b>Objetivo Específico:</b> MELHORAR A EXECUCAO ORCAMENTARIA, FISICA E FINANCEIRA E OFERECER INFORMACOES GERENCIAIS AOS DIFERENTES NIVEIS D				
<b>Descrição da Meta Física:</b> RELATORIOS DISPONIBILIZADOS				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	2	50,00	50,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	316.720,00	286.720,00	7.838,00	231.838,00	2,47	14,28
Todas	316.720,00	286.720,00	7.838,00	231.838,00	2,47	14,28

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				2		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
Em 2006 foram despendidos grandes esforços no intuito de se alcançar o resultado pretendido com o presente projeto e, neste sentido, acreditamos ter obtido êxito, principalmente em função da melhoria do manual e de mudança na forma de capacitações dos núcleos de planejamento dos órgãos com uma abordagem mais personalizada na forma de oficinas. Foram realizadas as seguintes tarefas: elaboração e publicação do decreto de execução orçamentária e financeira para 2006, em conjunto com Sefaz e AGE, bem como da Portaria de encerramento do exercício; revisão, elaboração e impressão do manual de créditos adicionais; capacitação da equipe da Seplan no aspecto da execução orçamentária, visando a abertura do exercício; capacitação dos núcleos de planejamento dos órgãos na execução orçamentária, realizadas na FIEMT, onde foram entregues os manuais de créditos adicionais e apresentadas as inovações com relação às normas e aplicativos (Fiplan); emissão dos Relatórios da Ação Governamental relativos à 2005 e ao primeiro semestre de 2006.						

<b>Ação:</b> 3661 - IMPLANTACAO DO MONITORAMENTO DOS AGREGADOS DO GASTO PUBLICO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
<b>Objetivo Específico:</b> OFERECER INFORMACOES GERENCIAIS QUE PERMITAM OTIMIZAR O GASTO PUBLICO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> RELATORIOS DISPONIBILIZADOS				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
5	5	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	28.148,00	28.148,00	0,00	15.260,00	0	0
180	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0	0
Todas	47.348,00	47.348,00	0,00	15.260,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				0		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
Este projeto foi implementado visando acompanhar as tendências de resultado dos agregados do gasto público no decorrer da execução orçamentária, compilando as informações mais gerais a fim de estudar os fatores determinantes de tais resultados. O principal produto desta ação é a elaboração de relatórios da execução orçamentária financeira do Estado. Neste ano foram elaborados relatórios quadrimestralmente enfocando a execução orçamentária das receitas diretamente arrecadadas, convênios e impacto dos créditos adicionais. Também foram elaborados vários demonstrativos da execução orçamentária, as informações foram agregadas por: função, grupo, natureza, programas, subfunção, créditos adicionais, resumo geral da receita, resumo geral da receita direta e indireta, fonte de recursos, e unidade orçamentária. Todos esses relatórios gerados são divulgados no site da Seplan no Link "Execução Orçamentária" para conhecimento público dos técnicos e dos demais agentes. As medidas de capacitação previstas nesta ação não foram realizadas devido a negativas com base na restrição orçamentária do período. Na fonte 180 (PNAGE) não foi executado nada devido a demora na liberação dos recursos de convênios, já colocamos os recursos desta fonte disponível para remanejamento para o Coordenador do projeto, pois não teremos mais tempo hábil de executar a ação.						



<b>Ação:</b> 3662 - FORMACAO E QUALIFICACAO EM POLITICAS PUBLICAS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
<b>Objetivo Específico:</b> AMPLIAR AS COMPETENCIAS PARA A GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NO ESTADO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> HORAS-AULAS OFERECIDAS				
<b>Unidade de Medida:</b> AULA				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
281	281	30	10,68	10,68

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	311.472,00	9.472,00	8.285,00	1.187,00	2,66	100,00
Todas	311.472,00	9.472,00	8.285,00	1.187,00	2,66	100,00

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
0600 - SUL				30		

<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
Neste ano foram feitos contatos com algumas instituições de ensino superior para a contratação de um curso de mestrado em avaliação de políticas públicas, no entanto não obtivemos sucesso. Pela Escola de Governo de Mato Grosso conseguimos no início do ano firmar uma parceria com a mesma para a Escola Intercedesse junto às institucionais de ensino superior no país para a contratação do curso. O [único resultado desta parceria foi a contratação da Fundação Uniselva para realização de um curso Elaboração de Projetos de Pesquisa para Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu. O curso se realizou com aulas e oficinas de elaboração de projetos com três professores-doutores da UFMT, de duração de 30 horas, a um custo de R\$ 7.950,00. O curso foi aberto para servidores da SEPLAN e também teve a participação de servidores da SETECS, DETRAN e TCE de 16 servidores. Não conseguimos proposta viável de mestrado em 2006, contudo este projeto está previsto para 2007, e esperamos que diante destas dificuldades iniciais possamos obter sucesso na busca do curso e contratação.						

Houve um gasto, autorizado pelo nível estratégico da SEPLAN, neste projeto que não foi previsto para a ação, no valor de R\$ 335,00. Este gasto, segundo o relatório do servidor, foi para a inscrição de um curso de capacitação em Curso de Planejamento Estratégico e Gerência de Projetos em Órgãos Públicos, realizado pelo Centro de Desenvolvimento Pessoal e Profissional de Executivos - CEDEPPE, em São Paulo, de 16horas/aula.

Parte dos valores remanejados, no valor de R\$ 100.000,00 foram para pagamento de contas de telefones e energia elétrica da SEPLAN. Outra parte dos valores não foi possível verificar nos relatórios disponíveis no momento.

<b>Ação:</b> 3663 - REALIZACAO DE ESTUDOS PARA ELABORACAO DO PPA 2008 - 2011 <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
<b>Objetivo Específico:</b> PRODUIZIR ESTUDOS E ESTABELECEER A BASE METODOLOGICA E INFORMACIONAL PARA A ELABORACAO DO PPA 2008 - 2011.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ESTUDOS E METODOLOGIA PARA O PPA PRODUZIDOS				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
5	5	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	160.780,00	92.624,00	5.172,00	50.704,00	3,22	12,34
180	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	252.780,00	184.624,00	5.172,00	50.704,00	2,05	3,86

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
-------------------------------	--	--	--	-------------------------	--	--

<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
Na elaboração do plano de trabalho anual para o ano de 2006, foram previstas contratações de pessoas de notório saber nas áreas de educação, saúde, segurança pública, meio ambiente e administração pública com o objetivo de realizarem um estudo profundo nestas áreas e concluindo com uma entrega e apresentação do documento para discussão em seminário com as pessoas representantes destes setores no Estado e na sociedade. Durante o ano, algumas pessoas foram contratadas, mas não foi possível realizar a contratação. O Termo de Referência que norteia a contratação foi elaborado definindo os produtos a ser entregues pelas pessoas contratadas. No entanto, não houve um conclusão dos trabalhos, mas ficou para o ano de 2007 a realização dos estudos baseados no termo de referência						



elaborado. A realizaçao deste meta ser4 junto com a elaboraçao do PPA 2008-2011. Os gastos que houve nesta açao foram referentes a realizaçao de meta de outro projeto, o da Receita P4blica, sendo autorizado o gasto pelo secret4rio, com di4rias e parte das passagens para 4 servidores do Estado que foram a Bras4lia conhecer e trazer o sistema informatizado de legislaçao utilizado pelo minist4rio do planejamento, orçamento e gestao, totalizando os R\$ 5.172,00 empenhados na mesma.

<b>Açao:</b> 3664 - IMPLANTACAO DO MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS PRIORITARIOS <b>Tipo de Açao:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Açao:</b> 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
<b>Objetivo Especifico:</b> APERFEICOAR A FORMULACAO E A EXECUCAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS E OFERECER INFORMACOES GERENCIAIS AOS DIFERENTE				
<b>Descricao da Meta Fisica:</b> PROGRAMAS PRIORITARIOS MONITORADOS				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
<b>Meta Fisica Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Fisica Prevista Ap4s Cr4ditos</b>	<b>Meta Fisica da Açao Realizada</b>	<b>% Realizado em Relaçao a Meta Fisica prevista</b>	<b>% Realizado em Relaçao a Meta Fisica ap4s cr4ditos</b>
11	10	0		

Fonte	Dotacao Inicial LOA 2006	Dotacao Final (ap4s os cr4ditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relaçao a Dotacao Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relaçao a Dotacao Final) - Valor Contingenciado
100	405.980,00	62.506,00	17.116,00	17.387,00	4,22	37,94
Todas	405.980,00	62.506,00	17.116,00	17.387,00	4,22	37,94

<b>Regiao de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Fisica</b>
9900 - ESTADO	0

**An4lise da execuçao fisica, orçament4ria e financeira da açao:**  
Estavam previsto nesse projeto a publicaçao do decreto de regulamentaçao do monitoramento dos programas e a nomeaçao dos gerentes dos programas e coordenadores de açoes para os programas priorit4rios. Essa nomeaçao 4 imprescind4vel para implementaçao do projeto. A minuta do decreto e das portarias de nomeaçao foram bastante discutidos pelos t4cnicos da SPP e apresentados ao n4vel estrat4gico da Seplan. Mas at4 o momento n4o foram publicados. O recurso executado no projeto 4 referente a participaçao de t4cnicos da Seplan em eventos relacionados 4s pol4ticas p4blicas previsto no PTA desse projeto. O monitoramento dos programas como estava previsto n4o est4 sendo implementado, houve uma opçao do n4vel estrat4gico em fazer um acompanhamento de todos os programas com a instituiçao do RAG semestral.

<b>Açao:</b> 3666 - IMPLEMENTACAO DE SISTEMATICA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS FISCAIS <b>Tipo de Açao:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Açao:</b> 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
<b>Objetivo Especifico:</b> PROPICIAR QUE OS PROGRAMAS DE INCENTIVOS FISCAIS SEJAM GERIDOS DE FORMA A POSSIBILITAR A MENSURACAO DO ALCANCE				
<b>Descricao da Meta Fisica:</b> SECRETARIA COM PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL MONITORADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
<b>Meta Fisica Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Fisica Prevista Ap4s Cr4ditos</b>	<b>Meta Fisica da Açao Realizada</b>	<b>% Realizado em Relaçao a Meta Fisica prevista</b>	<b>% Realizado em Relaçao a Meta Fisica ap4s cr4ditos</b>
5	5	5	100,00	100,00

Fonte	Dotacao Inicial LOA 2006	Dotacao Final (ap4s os cr4ditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relaçao a Dotacao Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relaçao a Dotacao Final) - Valor Contingenciado
100	182.700,00	142.700,00	13.355,00	95.972,00	7,31	28,58
Todas	182.700,00	142.700,00	13.355,00	95.972,00	7,31	28,58

<b>Regiao de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Fisica</b>
9900 - ESTADO	5

**An4lise da execuçao fisica, orçament4ria e financeira da açao:**  
Relat4rio da Açao Governamental 2006 - RAG  
SEPLAN  
Programa: Coordenaçao de Pol4ticas P4blicas  
Açao: Implementaçao de Sistem4tica de Monitoramento, Acompanhamento e Avaliaçao dos Incentivos Fiscais

Consideraçoes gerais:  
Esta açao est4 em seu primeiro ano de implementaçao, foi instituida na SEPLAN com o objetivo de fazer a articulaçao junto 4 Secretaria de Estado de Fazenda e 4s Secret4rias final4sticas (SICME, SEDER, SEDTUR, SEMA, SECITEC) que concedem incentivos fiscais, no sentido de que estas implementem e institucionalizem o acompanhamento e a avaliaçao dos incentivos/renuncias fiscais.



Das cinco Secretarias final4sticas citadas acima, somente na Secretaria de Ind4stria e Com4rcio e na Secretaria de Desenvolvimento Rural e que houve efetivaçao de ren4ncia, ou seja, embora as demais secretarias tenham previstos concessao de incentivos fiscais na LDO e LOA 2006, at4 o momento n4o houve nenhuma realizaçao. Assim, a meta prevista que 4 de monitorar 5 (cinco) secretarias com programa de incentivo fiscal, na realidade h4 somente duas secretarias a serem acompanhadas (n4o estamos considerando os incentivos concedidos no 4mbito do Regulamento do ICMS).

Da execuçao do Plano de açao:  
Estavam previstas as seguintes medidas para a execuçao da açao:  
- 1. Assessorar as Secretarias na implementaçao da metodologia de acompanhamento e avaliaçao dos programas de incentivos;  
- 2. Consolidar os valores da ren4ncia da receita;  
- 3. Consolidar as avaliaçoes dos resultados dos programas de incentivos das setoriais;  
- 4. Disponibilizar para a C4mara T4cnica e para os conselheiros do CONDEPRODEMAT relat4rios quadrimestrais sobre o monitoramento dos Programas de Incentivos;  
- 5. Realizar semin4rios sobre Programas de Incentivos Fiscais;  
- 6. Desenvolver e disponibilizar, juntamente com a SEFAZ, sistema informatizado para registro e acompanhamento dos Programas de Incentivos Fiscais;  
- 7. Compatibilizar os indicadores dos programas de incentivos com os indicadores dos programas nos instrumentos legais (PPA, PTA/LOA);  
- 8. Promover a capacitaçao da equipe da SEPLAN em temas relacionados a incentivos fiscais e a pol4ticas de desenvolvimento econ4mico.

A medida 1 (assessoramento 4s secretarias) est4 sendo executada no 4mbito da C4mara T4cnica do CONDEPRODEMAT, com reuni4es per4dicas (em m4dia duas vezes por m4s) envolvendo os servidores da SEPLAN, SEFAZ e Secretarias final4sticas, e reuni4es espec4ficas entre SEPLAN e SICME.

A medida 2 (consolidaçao dos valores da ren4ncia) est4 sendo executada, no entanto, h4 algumas defici4ncias que precisam ser superadas pelas secretarias final4sticas, por exemplo. Diverg4ncias de valores entre o Relat4rio Consolidado e o demonstrativo individual de incentivo por empresa; alteraçoes de informaçoes, de um relat4rio para outro, de valores lançados e da relaçao individual de benefici4rios; n4o envio de informaçoes, por parte de alguns benefici4rios de incentivos fiscais, em tempo h4bil para confecçao dos relat4rios por parte da SICME e da SEDER, atrasos, por parte da SEDER, no envio do Relat4rio Consolidado de Acompanhamento e Avaliaçao de Incentivos Fiscais, relativos ao primeiro e segundo bimestre 2006.

A medida 3 (consolidaçao de avaliaçao dos resultados dos incentivos) ser4 implementada no decorrer de 2007. As defici4ncias relacionadas 4 medida 3 inviabilizam, em boa parte, a medida 4 (elaboraçao de relat4rio consolidado dos incentivos concedidos por todas as secretarias do Estado), pois v4rios dos segmentos contemplados nos programas de incentivos t4m os seus valores alterados relat4rio ap4s relat4rio. Assim, a elaboraçao do relat4rio consolidado ficou para 2007, devendo ser tomadas provid4ncias por parte das secret4rias concedentes para que as defici4ncias sejam solucionadas.

A medida 5 (realizar semin4rio sobre incentivos fiscais) contribuiu para a realizaçao da medida 8 (capacitaçao da equipe), sua execuçao foi feita em novembro de 2006, e contou com a participaçao dos Secret4rios de Estado e profissionais das seguintes secret4rias: SICME, SEPLAN, SEFAZ, SEDER, PGE, AGE. Participaram ainda dos pain4is e debates o Secret4rio de Pol4tica de Desenvolvimento Regional do Minist4rio da Integraçao Nacional, representantes do poder legislativo, Tribunal de Contas do Estado e Universidade Federal de Mato Grosso. Houve ainda a participaçao da sociedade e cobertura da imprensa. Foram realizados tr4s pain4is com os seguintes temas:  
Pol4tica Industrial Nacional e o Desenvolvimento Regional;  
Aspectos Legais dos Incentivos Fiscais;  
Pol4tica Industrial e Incentivos Fiscais em Mato Grosso.

Ainda quanto 4 medida 8, n4o foi realizada nenhuma viagem ou curso especifico para a capacitaçao da equipe, prevalecendo a autocapacitaçao de seus membros.

Em relaçao 4 medida 6 (desenvolvimento de sistema informatizado - em internet - para gerenciar os incentivos) a equipe t4cnica da SEPLAN considerou que n4o 4 atribuicao direta da SEPLAN desenvolver tal sistema, pois este deve ser feito diretamente pelas secretarias concedentes de incentivos e pela SEFAZ. O que ficou acertado no 4mbito da SEPLAN 4 que a mesma far4 uma articulaçao junto 4s secret4rias para que estas (o que j4 teve in4cio na SICME e SEFAZ) desenvolvam um 4nico sistema, integrado e compartilhado, desenvolvido em ambiente web (internet).

Quanto 4 medida 8 (revisao e compatibilizaçao dos indicadores dos programas de incentivos), foi feita uma revisao (qualitativa e quantitativa) dos indicadores dos programas de incentivos da Secretaria de Industria e Comercio, devendo-se agora esta secretaria elaborar resoluçao para apreciaçao e aprovaçao do CONDEPROMAT. No que diz respeito 4 compatibilidade dos indicadores dos programas de incentivos com os indicadores constantes no Plano Plurianual -PPA, e como nesse ano corrente n4o houve revisao, esta questao somente dever4 ser resolvida durante a elaboraçao do pr4ximo PPA.

Da execuçao orçament4ria, fisico e financeira  
A baixa execuçao orçament4ria (30% de empenho do recurso dispon4vel) deve-se ao fato da n4o implementaçao (algumas n4o se faziam mais necess4rias) de algumas medidas constantes no Plano de Trabalho Anual, conforme relatado at4 aqui.  
Em relaçao 4 meta fisica, serao acompanhadas as cinco secretarias previstas, embora se saiba que somente a SICME e SEDER efetivaram incentivos fiscais.  
Do valor orçament4rio inicial aprovado para a açao (R\$ 182.700,00) foi contingenciado o montante de R\$ 95.972,00, tendo sido empenhados o valor de R\$ 13.355,00.

Quanto ao alcance de resultados e objetivos  
O objetivo desta açao 4 contribuir, atr4ves de articulaçao e assessoramento t4cnico, para que os programas de incentivos fiscais sejam geridos (pelas secretarias concedentes) de forma a possibilitar a mensuraçao do alcance dos objetivos pelos quais foram criados, nesse



sentido foram promovidas/entregues as/os seguintes ações/produtos.

- Normatização de relatório padronizado sobre os incentivos fiscais (decreto 7005/06);
- Maior articulação entre os órgãos estaduais na gestão dos incentivos fiscais;
- Envio periódico e sistemático de informações sobre renúncia/incentivo fiscal entre os órgãos estaduais e os órgãos de controle externo (TCE e Assembléia Legislativa);
- Melhoria da previsão nos instrumentos de planejamento (LDO e LOA), da renúncia fiscal dentro e fora dos programas setoriais;
- Maior transparência na gestão dos incentivos, através da regionalização, definição e divulgação de indicadores e metas;
- Maior compatibilidade entre os segmentos/atividades econômicas contempladas e a previsão/realização da renúncia fiscal;
- Realização do primeiro Seminário Estadual sobre os incentivos fiscais.

**Considerações e recomendações finais**

Embora já se tenha alcançado alguns resultados, para que esta ação tenha efetividade e consiga contribuir fortemente para a institucionalização do acompanhamento e avaliação dos incentivos fiscais nas secretarias finalísticas, torna-se necessário que sejam tomadas e implementadas algumas decisões que extrapolam o escopo/governabilidade de projeto. Assim, aproveitamos o presente relatório para recomendar ao nível estratégico da SEPLAN para que mobilize esforços políticos junto aos demais secretários e ao Governador para:

- Disponibilizar maior quantitativo de pessoal para as secretarias que concedem incentivos fiscais (prioritariamente para a SICME e SEDER), seja através de concurso público ou de cessão de pessoal de carreira de outras secretarias, sendo esta a opção mais exequível no curto prazo. Isso se justifica pelo fato de que nessas secretarias há déficit de pessoal de carreira nas áreas finalísticas, e ainda, somente pessoal não efetivo (comissionados) trabalham com os incentivos. Essa situação gera insegurança quanto à continuidade dos trabalhos atualmente desenvolvidos, e ainda, inviabiliza a formação de uma "memória institucional" sobre a gestão dos incentivos;
- Definição clara de responsabilidades pela previsão, acompanhamento, e avaliação dos incentivos concedidos fora do âmbito do programas de desenvolvimento das secretarias finalísticas. Hoje o que se percebe e que há uma indefinição e jogo de responsabilidades entre SICME e SEFAZ, em relação aos incentivos concedidos no âmbito do Regulamento do ICMS, segundo a SICME os incentivos concedidos fora do âmbito do PRODEIC representam mais de 80% da renúncia total do estado (Balanço dos programas de incentivos – SICME, março 2006);
- Estudar e deliberar sobre a proposta de reforma dos Fundos existentes no Estado, principalmente em relação à proposta de unificação de todos os fundos da área econômica (que possuem como uma de suas fontes de receita os incentivos fiscais), pois se verifica que Fundos como o de Desenvolvimento do Turismo – FUNDETUR, Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FUNDETUR, não possuem viabilidade técnico-econômica para captarem recursos (até o momento nenhuma empresa aderiu a esses programas);
- Efetivação do CONDEPROMAT como instância deliberativa da política de desenvolvimento do Estado, de forma a não haver concorrência, duplicidade de deliberações com os Conselhos Setoriais, ou divergências entre secretarias. Como exemplo, o CONDEPROMAT deveria intermediar conflitos/divergências entre SEFAZ e secretarias finalísticas no momento de se definir e validar os valores previstos e os segmentos econômicos a serem contemplados nos Programas de Desenvolvimento, que devem constar no Anexo da Renúncia Fiscal quando da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO e da Lei Orçamentária Anual – LOA;

Para finalizar, entendemos que esse Relatório da Ação Governamental deveria ser feito quadrimestralmente, como um dos produtos do monitoramento das ações de governo (em fase de estudo na SEPLAN e que contemplaria todas as ações do Estado). Desse modo, o objetivo do relatório deve ser subsidiar os secretários de estado e governador para a adoção de medidas no sentido de combater as dificuldades enfrentadas na implementação das ações, contribuindo assim, para viabilizar a execução das mesmas. Nesse sentido, a partir do momento que as secretarias finalísticas e a secretaria de fazenda estiverem atingido um estágio satisfatório de gestão dos incentivos, e a SEPLAN tiver normatizado e instituído monitoramento dos programas e ações de governo, o projeto em análise (implementação de sistemática de acompanhamento e avaliação dos incentivos) deve ser suprimido da SEPLAN, visto que esta secretaria não tem obrigação legal de responder pelo "instrumento" incentivos fiscais, sendo esta uma atribuição de responsabilidade das secretarias concedentes.

Cuiabá, fevereiro de 2007.

Assina: Equipe (SEPLAN) Câmara Técnica do CONDEPRODEMAT.  
Edson Fontana, Edson Ribeiro, Glória Maria, Neuci Pimenta.



## Programa

**Programa:** 0220 - GESTAO DA INFORMACAO AS POLITICAS PUBLICAS

**Objetivo do Programa:** AMPLIAR E APERFEICOAR A BASE INFORMACIONAL E DE COMUNI- CACAO 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
2.152.083,00	2.213.095,00	1.697.032,00	451.568,00	78,86	96,34

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Informamos que a Implementação do ZSEE ficou comprometida por estar o Projeto sob a orientação da EMBRAPA para discussão com a sociedade, com coordenação da SEMA.

Até a presente data o Termo da Cooperação Técnica entre o MMA/EXÉRCITO/SEPLAN não foi assinado, mas em contrapartida foram executado dois Projeto Piloto na região norte de MT, visando a elaboração da Base Cartográfica digital contínua da Amazônia Legal na escala 1:100 000.

O Anuário Estatístico /2006 e MT em Números/2006 foram concluídos no prazo previsto e pagos pelo Termo de Cooperação Técnica- SEPLAN/UNESCO.

O objetivo da ação Elaboração de Sistema de Contas Regionais e Municipais foi atingido, mesmo com o cancelamento da dotação orçamentária, tendo sido pago pelo Termo de Cooperação Técnica- SEPLAN/UNESCO.

### Indicadores:

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

### Recomendações:





**Ações do Programa**

**Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações**

<b>Ação:</b> 2435 - MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> PRESERVAR E CONSERVAR OS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA				
<b>Descrição da Meta Física:</b> DOCUMENTO SELECIONADO MICROFILMADO E DIGITALIZADO				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
35	35	25	71,43	71,43

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
244	175.000,00	175.000,00	159.266,00	5.000,00	91,01	93,69
Todas	175.000,00	175.000,00	159.266,00	5.000,00	91,01	93,69

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				25		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
Foi realizado treinamento em microfilmagem com a equipe responsável pela execução da ação. Execução, ainda em andamento. Foram Digitalizados microfimes da Cúria Metropolitana de Cuiabá (70 microfimes totalizando 45.500 documentos digitais) e de mais 1.500 documentos atendendo o público/pesquisador clientes do Arquivo Público; Também foram microfilmados 210.000 documentos do acervo, produzindo 116 rolos de microfilme. Foi adquirido material de consumo específico e dois armários personalizados para armazenamento do acervo fotográfico em processo de arranjo. As demais tarefas previstas no PTA, não foram executadas devido ao contingenciamento sofrido e pelo uso do orçamento desta ação para atendimento de outras necessidades da Secretaria de acordo com decisão do nível estratégico, dado o contingenciamento sofrido na fonte 100 - 100% dos recursos em investimentos e 52,53% de outras despesas correntes - sendo assim somente foi possível utilizar 20% do orçamento previsto para atendimento específico do projeto.						

<b>Ação:</b> 2436 - DESCRICAO E CATALOGACAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> PRESERVAR E POSSIBILITAR O ACESSO AOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA				
<b>Descrição da Meta Física:</b> DOCUMENTOS DESCRITOS E CATALOGADOS				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
35	35	14	40,00	40,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
244	89.000,00	858.923,00	831.879,00	97,00	934,70	96,86
Todas	89.000,00	858.923,00	831.879,00	97,00	934,70	96,86

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				14		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
A Biblioteca de Apoio não foi organizada tecnicamente, devido a não contratação de consultoria especializada. A medida paliativa tomada para a preservação do acervo bibliográfico foi a colocação de capas de papel alcalino nos livros; arranjo da coleção de jornais, acondicionamento e elaboração do Índice; arranjo e elaboração dos Índices referentes às revistas antigas e suplementos de jornais e Diários Oficiais do Estado de Mato Grosso. Elaboração dos Índices dos Cartórios de 1º, 2º e 6º Ofícios; arranjo concluído do acervo das Cartas de Sesmarias e elaboração do Índice; revisão e digitação do Índice sobre Códigos de Posturas; revisão e arranjo parcial dos documentos do século XVIII; organização parcial dos documentos recebidos da Delegacia de Roubos e Furtos, período de 1984 a 1996; customização do software de gestão de arquivo permanente - SIGAP, adquirido pela SAD. A assessoria para elaboração do Guia de Fundos não foi contratada, devido à decisão de nível estratégico da SAD. Não foi possível alcançar a meta física da ação prevista, porque só foi disponibilizado para esta Superintendência 5% do orçamento total empenhado. O restante do orçamento foi utilizado por outras superintendências da SAD, para aquisição de arquivos deslizantes e outros						



equipamentos.

<b>Ação:</b> 3156 - PROMOCAO E IMPLANTACAO DOS ARQUIVOS SETORIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> RACIONALIZAR A ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS DOS ORGAOS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ORGAOS COM ARQUIVOS SETORIAIS IMPLANTADOS				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
30	40	20	66,67	50,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	0,00	118.675,00	118.528,00	0,00	0	99,88
244	266.000,00	266.000,00	226.374,00	39.626,00	85,10	100,00
Todas	266.000,00	384.675,00	344.902,00	39.626,00	129,66	99,96

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				20		

<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
ORIENTAÇÕES TÉCNICAS feitas AOS ORGAOS DO ESTADO, para a implantação da gestão de documentos nos arquivos correntes e intermediários. Foram feitas visitas técnicas aos seguintes órgãos: - Casa Civil - INDEA - Ministério Público - SETECS - SEMA - CEFET - SEJUSP - AGER - RH DA SAD - SECRETARIA DE CULTURA SANECAP - Polícia Rodoviária Federal Participação nos Seminários Regionais de Gestão, realizados pela SAD em Março e Maio/2006, ministrando palestras sobre Gestão de Documentos. Orientação e acompanhamento da estruturação da Unidade Beira Rio, através do acompanhamento da transferência do acervo da COHAB e IPEMAT do Barracão da 13 de Junho para a Unidade Beira Rio e a orientação para a transferência do Arquivo Setorial da SAD para a Unidade Beira Rio. Quanto à execução orçamentária e financeira da fonte 100, refere-se ao contrato de organização e digitação dos arquivos do BEMAT, IPEMAT e COHAB. Quanto à execução da fonte 244 informamos que: aproximadamente 26% foi utilizado para pagamento de locação de imóvel - Barracão Beira Rio, conforme valores previstos no PTA; 46% para aquisição de 397 estantes para organização do acervo e 45 armários; o restante foi utilizado para aquisição de equipamentos e pagamento de serviços diversos para a Secretaria.						

<b>Ação:</b> 3670 - AMBIENTALIZACAO DO PREDIO DO ARQUIVO PUBLICO DE MATO GROSSO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> ADEQUAR A ESTRUTURA FISICA DO PREDIO DA APMT, POSSIBILITANDO A REALIZACAO DE VISISTAS GUIADAS OU TECNICAS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PREDIO ADEQUADO				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
40	40	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
244	250.000,00	250.000,00	223.049,00	14.389,00	89,22	94,67
Todas	250.000,00	250.000,00	223.049,00	14.389,00	89,22	94,67



<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Não foi executado. Os recursos orçados para a execução do projeto foram remanejados para outro programa. O principal item para o cumprimento do projeto seria a aquisição das estantes deslizes, o que não ocorreu. Desta forma, o plano de trabalho ficou comprometido sem ter sido iniciado. Vale esclarecer, que as ações sempre dependem das prioridades de execução do planejamento definidas pelo nível estratégico da Secretaria de Estado de Administração.	

<b>Ação:</b> 1921 - ELABORACAO E IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE INDICADORES <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
<b>Objetivo Específico:</b> DISPONIBILIZAR DADOS DE QUALIDADE E EM TEMPO PARA A ELABORACAO E MONITORAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> SISTEMA DE MONITORAMENTO DE INDICADORES IMPLANTADO				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
1	1	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	245.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0	0
180	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	249.000,00	19.000,00	0,00	15.000,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Em virtude do contingenciamento ocorrido no exercício houve a necessidade de priorizar ações, desta forma a maior parte dos recursos da fonte 100 foram remanejados para atender outras ações; o restante do orçamento ficou contingenciado. Apesar disso, em Dez/2006 iniciou o curso de especialização em Avaliação de Políticas Públicas que irá auxiliar quando da elaboração e implantação do sistema de monitoramento de indicadores. Já o financiamento via fonte 180 (convênio com o BID para o PNAGE) não foi acessado devido à falta de definições dos meios de operacionalização do convênio.	

<b>Ação:</b> 1922 - IMPLEMENTACAO DO ZONEAMENTO SOCIO ECONOMICO ECOLOGICO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
<b>Objetivo Específico:</b> REALIZAR DISCUSSOES COM A SOCIEDADE PARA IMPLEMENTAR E ATUALIZAR O ZSEE				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ZONEAMENTO SOCIO ECONOMICO ECOLOGICO IMPLEMENTADO				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
100	100	12	12,00	12,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	166.570,00	146.570,00	20.679,00	125.891,00	12,41	100,00
Todas	166.570,00	146.570,00	20.679,00	125.891,00	12,41	100,00

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	12
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A execução orçamentária/financeira da atividade de Implementação do Zoneamento Sócio-Econômico Ecológico de MT, está abaixo do previsto e a meta física não foi atingida porque o Projeto está sob orientação da Embrapa, com coordenação da SEMA, para discussão com a sociedade. As despesas realizadas foram com diárias e passagens para participação de técnicos em seminários, junto ao Ministério do Meio Ambiente.	



<b>Ação:</b> 1926 - IMPLEMENTACAO DA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
<b>Objetivo Específico:</b> DISPONIBILIZAR MATERIAL BIBLIOGRAFICO NA AREA DE POLITICAS PUBLICAS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PREDIO CONSTRUIDO E BIBLIOTECA IMPLANTADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
1	1	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	113.420,00	113.420,00	0,00	113.420,00	0	0
Todas	113.420,00	113.420,00	0,00	113.420,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Com a necessidade de contingenciamento de recursos da fonte 100 esta ação foi postergada para 2007, quando também haverá a contratação de bibliotecário e agente para auxiliá-lo (concurso já realizado em 2006 - TAIGs e Agentes da Área Instrumental) para implementarem a biblioteca.	

<b>Ação:</b> 2271 - ELABORACAO E DIVULGACAO DO ANUARIO ESTATISTICO DE MT <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
<b>Objetivo Específico:</b> ATUALIZAR ANUALMENTE A SERIE ESTATISTICA				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ANUARIO ESTATISTICO ELABORADO E DIVULGADO				
<b>Unidade de Medida:</b> EXP				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
3000	3000	100	3,33	3,33

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	366.930,00	75.930,00	59.248,00	16.506,00	16,15	99,70
Todas	366.930,00	75.930,00	59.248,00	16.506,00	16,15	99,70

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	100
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Com relação à ação do Anuário Estatístico/2006 e "MT em Números - Edição 2006", foram concluídos dentro do prazo previsto para a sua execução. sendo que o valor previsto para a sua realização, foram pagos por outra fonte de recursos, ou seja, Termo de Cooperação Técnica - SEPLAN/UNESCO.	

<b>Ação:</b> 2434 - ELABORACAO DE SISTEMA DE CONTAS REGIONAIS E MUNICIPAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
<b>Objetivo Específico:</b> PRODUIR E DIVULGAR EXEMPLARES DE SISTEMA DE CONTAS REGIONAIS E MUNICIPAIS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> CONTAS REGIONAIS E MUNICIPAIS ELABORADAS E DIVULGADAS				
<b>Unidade de Medida:</b> EXP				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
1000	1000	1000	100,00	100,00



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	136.900,00	110.900,00	3.361,00	98.645,00	2,46	27,43
Todas	136.900,00	110.900,00	3.361,00	98.645,00	2,46	27,43
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				1000		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
Os recursos destinados à esta ação, foram realizadas com pagamento de diárias e passagens, que foram suficiente para atingir o objetivo proposto pela ação, sendo que os cancelamentos de dotação orçamentária foram em virtude de contingenciamento governamental. O produto previsto nesta ação foi pago por outra fonte - Termo de Cooperação Técnica - SEPLAN/UNESCO.						

<b>Ação:</b> 3077 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA CARTOGRAFICO ESTADUAL <b>Tipo de Ação:</b> Projeto					
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL					
<b>Objetivo Especifico:</b> SUBSIDIAR AS ACOES DAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS QUE REQUEIRAM MAIOR PRECISAO E DETALHE DA INFORMACAO GEOGRAFICA					
<b>Descrição da Meta Física:</b> BASES CARTOGRAFICAS ATUALIZADAS E DISPONIBILIZADAS					
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2006	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	15	15,00	15,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	339.263,00	78.677,00	54.648,00	22.994,00	16,11	98,14
Todas	339.263,00	78.677,00	54.648,00	22.994,00	16,11	98,14
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				15		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
Neste projeto as ações não foram totalmente realizadas, devido a trâmites burocráticos do Exército com o Ministério do Meio Ambiente, porém, foram executado o atendimento aos municípios quanto a demarcação de divisas municipais, objetivando a arrecadação de impostos e a sua materialização no terreno. Foram confeccionados mapas temáticos e político-administrativo para a sociedade.						



## Programa

**Programa:** 0221 - ESTUDOS E GERACAO DE CONHECIMENTO EM POLITICAS PUBLICAS  
**Objetivo do** AMPLIAR A PRODUCAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO COMO INSUMO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE  
**Programa:** DA ACAO GOVERNAMEN-  
**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
	2006	APROPRIACAO DOS ESTUDOS PELAS POLITICAS PUBLICAS	informar	polit/subsid.	0	0	informar	

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
573.999,00	674.579,00	33.845,00	286.804,00	5,90	8,73

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Em virtude do contingenciamento e dificuldades financeiras do governo , o programa deixou de ser prioridade do estado.

### Indicadores:

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

### Recomendações:



### Ações do Programa

#### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 1931 - INCENTIVO AS PRATICAS INOVADORAS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> PREMIAR E DIVULGAR BOAS PRATICAS QUE CONTRIBUAM PARA O APRIMORAMENTO DA GESTAO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> INICIATIVAS PREMIADAS E RECONHECIDAS				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
10	10	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
244	70.060,00	67.060,00	20.400,00	41.322,00	29,12	79,26
Todas	70.060,00	67.060,00	20.400,00	41.322,00	29,12	79,26

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
-------------------------------	--	--	--	-------------------------	--	--

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 \*Conforme Decreto Governamental de contingenciamento Orçamentário dos projetos da Escola de Governo e determinação governamental de suspensão de ações não iniciadas no ato do contingenciamento, impossibilitando o alcance das metas estabelecidas no PTA . Frente a essas dificuldades foi dado ênfase as atividades de monitoramento das atividades em desenvolvimento sendo realizadas as seguintes ações :  
 1. Ciranda Inovadora - I  
 Foi finalizado o trabalho de acompanhamento do processo de implementação de 05 projetos inovadores selecionados no Conselho Estadual de Educação, Secretarias de Estado de Educação, Saúde e Indústria, Comércio e Mineração. Em seguida foi realizada a classificação dos projetos, a partir dos resultados apresentados e divulgação através de Diário Oficial.  
 Total de participantes envolvidos nos projetos = 30 de 10 instituições estaduais

<b>Ação:</b> 1933 - PUBLICACAO DE TRABALHOS DE INOVACAO, MELHORIA E DIAGNOSTICOS ESTRATEGICOS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> DIVULGAR O CONHECIMENTO GERADO NO SETOR PUBLICO DE MATO GROSSO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> TITULO PUBLICADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
7	7	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
244	69.459,00	105.459,00	0,00	54.959,00	0	0
Todas	69.459,00	105.459,00	0,00	54.959,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
-------------------------------	--	--	--	-------------------------	--	--

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 \*Conforme Decreto Governamental de contingenciamento orçamentário dos projetos da Escola de Governo e determinação Governamental de suspensão de ações não iniciadas no ato do contingenciamento, a execução do projeto foi inviabilizado , impossibilitando o alcance das metas previstas no PTA , no entanto apesar dos entraves de ordem financeiro/orçamentário foram realizadas inúmeras atividades tais como:  
 . 1- Distribuição dos livros resultado da 1ª Publicação de Pesquisas sobre administração pública.  
 O Laboratório de Administração Pública tem uma de suas ações a publicação de trabalhos de inovação, melhoria e diagnósticos. O objetivo desta é divulgar o conhecimento gerado no setor público de Mato Grosso, no formato de livros e/ou revistas.O 1º Concurso realizado teve como participação 15 servidores, sendo selecionados 5 trabalhos para serem publicados em formato de livros com os seguintes temas e autores:



1- Álvaro Lucas do Amaral – A questão regional Urbana sob a ótica das desigualdades territoriais  
 2- Cleusa Bernadete Larranhagas Mamedes – Democracia na escola Pública e participação de professores.  
 3- Maria Amélia Ramos – Escolas irregulares: um desafio ao poder público.  
 4-Mário Sérgio Viana – Do Modelo burocrático ao Gerencial: o exemplo de Mato Grosso  
 5- Roseli Raquel Ricas – o verdadeiro contribuinte dos impostos indiretos. Os livros estão sendo distribuídos para as Universidades e órgãos que tenham relação direta com os temas no interior e na capital para todos os órgãos estaduais.  
 ATIVIDADES EXTERNAS  
 Coordenação de atividades em parceria com outras Instituições:  
 1-Realização da validação interna e externa do relatório de auto-avaliação da Gestão da Escola de Governo – Programa GESPUBLICA  
 A Escola de Governo aderiu ao Núcleo do GESPÚBLICA – MT objetivando a melhoria contínua da gestão, por isso, realizou o 1º Ciclo de Auto-avaliação da Gestão com base nos sete critérios do Programa: Liderança, Planos e Estratégias, Cidadão e Sociedade, Informação e Conhecimento, Pessoas, Processos e Resultados institucionais.  
 Total de participantes = 15 de 04 instituições estaduais

<b>Ação:</b> 1934 - CURSOS DE POS GRADUACAO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> PROPORCIONAR A MELHORIA DO CONHECIMENTO DOS SERVIDORES EM QUESTOES RELACIONADAS AS POLITICAS PUBLICAS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> SERVIDOR ATENDIDO				
<b>Unidade de Medida:</b> PES				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
50	77	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
244	301.000,00	300.865,00	4.120,00	125.323,00	1,37	2,35
Todas	301.000,00	300.865,00	4.120,00	125.323,00	1,37	2,35

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
-------------------------------	--	--	--	-------------------------	--	--

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 A meta prevista era a realização de Curso de Pós-Graduação para 50 servidores do Poder Executivo, suspensa por decreto de contingenciamento e determinação governamental de suspensão dos projetos que não haviam sido deflagrados até aquela data. No entanto, realizamos a formatura do curso de MBA em Administração de Projetos para o Setor Público, este curso foi uma parceria interinstitucional entre SEPLAN/ESIC-PM21 e Escola de Governo, que teve início em maio/05 e finalizou em março/06. Como resultado obteve-se capacitação de 44 servidores especializados em Projetos para atender as diversas instituições governamentais do Poder Executivo Estadual.  
 Destacamos ainda que outras ações foram desenvolvidas pela Escola em atendimento à demanda de áreas Setoriais do Executivo Estadual realizadas em parceria :  
 -Formatação do Curso de Especialização em Administração Pública com ênfase em Inteligência de Segurança Pública, iniciado em junho/06 concluído em novembro/06, obtendo como resultado a formação de 30 servidores especializados da SEJUSP de Mato Grosso e dois da SEJUSP de Mato Grosso do Sul.

-Elaboração e formatação do Projeto de Aperfeiçoamento para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para os recém aprovados no concurso público com o título de Formação profissional em Administração Pública com Ênfase em Fiscalização do Meio Ambiente. Terá como resultado preparar os recém aprovados para exercer sua função.

-Elaboração e formatação do Projeto para o Curso "Preparatório para Elaboração de Projetos de Pesquisa para Curso de Pós Graduação stricto sensu", destinado aos servidores da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral do Governo do Estado de Mato Grosso realizado em parceria com a UFMT/FAECC. O resultado alcançado foi a elaboração de Anti Projetos para serem avaliados e posterior ingresso no mestrado.

-Elaboração e Formatação do Projeto do Seminário de Planejamento Participativo dos Comandantes Regionais, de Áreas e Companhias de Polícia Comunitária, em parceria com A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso.Esta ação não foi executada por conta do contingenciamento e determinação governamental . Assim o produto desta ação foi a elaboração e formatação do Projeto.

-Acompanhamento pedagógico sistemático ao Curso de Mestrado em Política Científica e Tecnológica / 2006 em parceria com a FAPEMAT/ CEFET/EG. Cujas aulas tiveram início em março deste ano no Auditório de teleconferência da CEFET. O produto desta ação é a manutenção da qualidade do curso.

-Formatação após análise da Proposta do curso de Pós-Graduação "Lato Sensu" em Gestão de Projetos a ser ofertado aos servidores do Poder Executivo Estadual. Trata-se de uma parceria com a FAPEMAT/FIA-USP e a Escola de Governo.Esta ação não foi executada por conta do contingenciamento e determinação governamental. Assim o produto desta ação foi a elaboração e formatação do Projeto.



Govorno do Estado de Mato Grosso

-Formatação após análise da Proposta do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Avaliação da Gestão Pública a ser ofertado aos servidores do Poder Executivo Estadual. Trata-se de uma parceria com a SEFAZ/GESPÚBLICA e a Escola de Governo. Não foi executado por motivo do contingenciamento e determinação governamental. o seu produto foi a elaboração e formatação da proposta -Elaboração e Formatação do Projeto para o VII Encontro Nacional das Escolas de Governo.. Não foi executado por motivo do contingenciamento e do Decreto Governamental. O produto desta ação foi a elaboração e a formatação da proposta.

-Credenciamento junto as Instituições de Ensino para consignaão em folha de pagamento aos servidores público do Poder Executivo Estadual que não possuem curso Superior e ou Pós-Graduação "Lato Sensu".

Concluimos então, que da meta prevista para este Projeto só conseguimos executar a formatura do Curso de Especialização "Administração de Projetos do Setor Público". Esta atividade foi desenvolvida com recursos previsto no teto orçamentário mensal disponibilizado no PTA/2006 relativo ao primeiro semestre deste ano. Esclarecemos que as ações mencionadas foram realizadas em parceria com outras instituições sem custo financeiro para Escola

**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 Especifico:** 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 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
244	32.480,00	80.195,00	7.325,00	8.200,00	22,55	10,17
Todas	32.480,00	80.195,00	7.325,00	8.200,00	22,55	10,17

**Região de Planejamento** **Qtd. Meta Física**

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

\*Conforme Decreto Governamental de contingenciamento orçamentário dos projetos da Escola de Governo e determinação Governamental de suspensão das ações não iniciadas no ato do contingenciamento o projeto em tese não foi executado conforme planejamento formulado e estabelecido no PTA, mas foram realizadas ações de estudos e pesquisas envolvendo equipe técnica da Escola e Servidores de diversas entidades do Executivo Estadual através das seguintes ações :

1. Realização de Curso sobre Políticas Públicas na Abordagem Transdisciplinar  
O presente evento objetivou a constituição de um Grupo de Estudo e Pesquisa sobre o tema como ação preliminar para a definição e estruturação do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gestão e Políticas Públicas na Abordagem Transdisciplinar.

Total de participantes = 23 pessoas de 08 Instituições Estaduais

2. Realização de Estudo Permanente sobre Gestão e Políticas Públicas na Abordagem Transdisciplinar

A Escola tem direcionado esforços para estimular o autodesenvolvimento de sua equipe técnica no tema em questão. A perspectiva é de preparar e fortalecer os servidores para repensar a atuação interna da Escola e seu papel no contexto do Estado a partir da Abordagem Transdisciplinar.

Os Encontros acontecem 2 vezes por semana.

Total de participantes = 15 participantes de 02 instituições

3. Participação em eventos

- Fórum Internacional Brasil /Canadá: Aprender, Inovar e Cooperar - uma conversa entre pares - 01 servidor.
- Conferência Estadual de Educação Profissional e Tecnológica - 01 servidor.
- Encontro Nacional de Recursos Humanos - 01 servidor.
- Encontro Sul Americano de Recursos Humanos- 3 servidores.

**Ação:** 2437 - DIAGNOSTICOS ESTRATEGICOS **Tipo de Ação:** Atividade

**Unidade Resp.Ação:** 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Especifico:** ESTIMULAR A PRODUCAO DE DIAGNOSTICOS QUE AUXILIEM A TOMADA DE DECISAO NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL

**Descrição da Meta Física:** DIAGNOSTICO PRODUZIDO

**Unidade de Medida:** UN

Meta Física Prevista LOA 2006	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		



Govorno do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
244	30.000,00	50.000,00	2.000,00	6.000,00	6,67	4,55
Todas	30.000,00	50.000,00	2.000,00	6.000,00	6,67	4,55

**Região de Planejamento** **Qtd. Meta Física**

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

\*Conforme decreto governamental de contingenciamento orçamentário dos projetos da Escola de Governo e determinação governamental de suspensão das ações com previsão de execução pós-contingenciamento . sendo realizada apenas atividades de acompanhamento da execução do Diagnóstico sobre o Perfil do Servidor e Empregado Público do Estado .Este projeto tem a finalidade de produzir informações que facilitem aos gestores na tomada de decisões gerenciais referente à gestão dos servidores do Estado ,ação essa em andamento .

Total de servidores envolvidos = 2.500 de 49 instituições do poder executivo estadual

**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 Especifico:** DISPONIBILIZAR ESTUDOS E INFORMACOES TECNICAS ATRAVES DA INTERNET

**Descrição da Meta Física:** PORTAL IMPLEMENTADO

**Unidade de Medida:** UN

Meta Física Prevista LOA 2006	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		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0	0
180	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	71.000,00	71.000,00	0,00	51.000,00	0	0

**Região de Planejamento** **Qtd. Meta Física**

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

O projeto teve pouca execução física pela não-priorização pelo nível estratégico da Seplan e em virtude do contingenciamento.



## Programa

<b>Programa:</b> 0222 - DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL								
<b>Objetivo do Programa:</b> CONTRIBUIR PARA MELHORIA DO DESEMPENHO DOS GOVERNOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DE SUA CAPACIDADE								
<b>Und.Resp.Programa:</b> 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL								
<b>Resp. Programa:</b> Yênes Jesus de Magalhães								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2006	COBERTURA DE ATENDIMENTO MUNICIPAL	informar	percentual	9	25	informar	

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
493.005,00	14.853.008,00	10.938.745,00	230.898,00	2.218,79	74,81

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Programa Desenvolvimento Municipal é multisetorial, pois, abrange ações executadas pela Seplan e Sinfra. Consta do programa três (3) projetos/atividades:

- Seplan - 1938 - Apoio à formulação de Políticas Públicas Municipais
- Seplan - 2903 - Manutenção de equipe técnica para prestação de contas - PADIC
- Seplan - 3162 - Apoio à execução de obras públicas municipais.

Das ações previstas sob a responsabilidade da Seplan (1938 e 2903), ao que se refere às metas físicas, relatamos que: a ação 2903 está em fase de finalização; o baixo valor empenhado refere-se à vistoria in-loco das prestações de contas das associações e sindicatos conveniados com a Seplan; do total de 150 coberturas de atendimento municipal, apenas 5 foram efetivamente realizadas e o fator apontado como dificultador foi o valor contingenciado quase na sua totalidade.

A execução da ação 1938, apesar do contingenciamento de 100% na sua dotação orçamentária, foi viabilizada, graças ao apoio recebido do Ministério das Cidades, sem o qual, não seria possível desenvolver as atividades previstas para a Campanha do Plano Diretor Participativo - PDP. Contudo, pôde-se obter um bom desempenho no PDP com os seguintes resultados:

- Realização de oficina de capacitação - 44 pessoas, beneficiando os municípios: Alta Floresta, B. do Bugres, B. do Garças, Chapada dos Guimarães, Colider, Cuiabá, Diamantino, D.Aquino, Jaciara, Juara, Juína. Mirassol do Oeste, Sapezal, Tangará da Serra e Várzea Grande;
- Oficina de capacitação com parceria do Ministério do Meio Ambiente para os municípios da área de influência da BR 163, beneficiando 26 municípios 36 pessoas;

- Oficina realizada na 3ª visita aos municípios dos PDP, beneficiando 241 participantes e 8 municípios:

Destacamos ainda a realização da capacitação de 751 pessoas distribuídas no Estado de Mato de Grosso, como multiplicadoras do conhecimento para a Campanha Municipal de Elaboração dos Planos Diretores.

Em relação ao projeto sob a responsabilidade da Sinfra (3162), destacamos a falta de interação/articulação entre esta unidade executora e a Seplan, pois a sua análise qualitativa e de execução física não foi informada, entretanto, a dotação empenhada no valor de CR\$ 10 937,46, apresenta uma incoerência, pois a meta física deste projeto está nula qualitativamente falando. É necessária a observação deste fato por parte da unidade executora.

### Indicadores:

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

### Recomendações:



## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 1938 - APOIO A FORMULACAO DE POLITICAS PUBLICAS MUNICIPAIS					<b>Tipo de Ação:</b> Projeto	
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL						
<b>Objetivo Específico:</b> FORTALECER A CAPACIDADE DE FORMULACAO, EXECUCAO E AVALIACAO DAS POLITICAS PUBLICAS MUNICIPAIS						
<b>Descrição da Meta Física:</b> PROGRAMAS DESENVOLVIDOS						
<b>Unidade de Medida:</b> UN						
Meta Física Prevista LOA 2006	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		
108	108	0				

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	109.615,00	109.615,00	0,00	109.615,00	0	0
Todas	109.615,00	109.615,00	0,00	109.615,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A execução desta ação foi viabilizada graças ao apoio recebido do Ministério das Cidades, sem o qual não seria possível desenvolver as atividades previstas para a Campanha do Plano Diretor Participativo - PDP nos municípios de Mato Grosso, pois os recursos disponibilizados pelo orçamento do Estado se restringiram, basicamente, aos salários dos técnicos do governo envolvidos nesta campanha, a estrutura da Seplan e aos equipamentos (sendo estes últimos insuficientes).

Contudo, pôde-se obter um bom desempenho com os resultados seguintes:

- 1) realização de 3 (três) oficinas de capacitação, avaliação e acompanhamento de projetos, realizadas em Cuiabá, organizadas e desenvolvidas pela Coordenação do Núcleo Especial de Apoio ao Plano Diretor Participativo - NEAPDP em parceria com o Ministério das Cidades. Cada oficina atendeu, em média, 35 técnicos;
- 2) realização de 4 (quatro) campanhas de capacitação municipal, contemplando:

- a) na 1ª campanha: 8 municípios e 241 pessoas;
- b) na 2ª campanha: 3 municípios e 123 pessoas;
- c) na 3ª campanha 3 municípios e 195 pessoas; e,
- d) na 4ª campanha 1 município e 91 pessoas.

OBS.: o público alvo das campanhas se constituiu de representantes da administração pública municipal, entidades constituídas (públicas e privadas) e da sociedade em geral.

Outro indicador de resultado, digno de registro, expressa-se pela posição de referência conquistada por Mato Grosso junto ao Ministério, pois a equipe do NEAPDP (basicamente da Seplan) tem sido demandada pelo Cidades como apoio a outros Estados.

<b>Ação:</b> 2903 - MANUTENCAO DE EQUIPE TECNICA PARA PRESTACAO DE CONTAS DO PADIC					<b>Tipo de Ação:</b> Atividade	
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL						
<b>Objetivo Específico:</b> REALIZAR PRESTACAO DE CONTAS DAS ACOES EXECUTADAS COM RECURSOS DO PADIC						
<b>Descrição da Meta Física:</b> PRESTACAO DE CONTAS CONSOLIDADA E DISPONIBILIZADAS						
<b>Unidade de Medida:</b> UN						
Meta Física Prevista LOA 2006	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	5	3,33	3,33		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	137.400,00	125.507,00	1.269,00	121.283,00	0,92	30,04
Todas	137.400,00	125.507,00	1.269,00	121.283,00	0,92	30,04

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	5

### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O projeto 2903- Manutenção de Equipe Técnica para Prestação de Contas do PADIC, é um projeto que está em fase de finalização os recursos empenhados refere-se vistoria in loco das prestações de contas das Associações e Sindicatos conveniadas com a SEPLAN



<b>Ação:</b> 3162 - APOIO A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp. Ação:</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA				
<b>Objetivo Específico:</b> APOIAR A EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS NO AMBITO MUNICIPAL ATRAVES DE INDICACOES PARLAMENTARES				
<b>Descrição da Meta Física:</b> MUNICIPIO ATENDIDO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
12	12	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
131	245.990,00	14.617.886,00	10.937.476,00	0,00	4.446,31	74,82
Todas	245.990,00	14.617.886,00	10.937.476,00	0,00	4.446,31	74,82

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
-------------------------------	-------------------------

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 OBRAS EXECUTADAS ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES: ATRAVES DE CONVENIOS COM PREFEITURAS.  
 OBRAS : CENTROS DE MULTIPLO USO, QUADRAS POLIESPORTIVAS, CENTROS COMUNITARIOS, PAVILHÃO COMUNITARIO, PREDIOS PARA ASSOCIAÇÕES, PREDIO PARA APAE, PREDIOS PARA POSTO DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL, CONSTRUÇÃO DE MINI ESTADIO DE FUTEBOL, PRAÇAS PÚBLICAS, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO TURISTICO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RECUPERAÇÃO DED ESTRADAS VICINAIS



## Programa

<b>Programa:</b> 0223 - QUALIDADE NO SERVICO PUBLICO								
<b>Objetivo do Programa:</b> CONTRIBUIR PARA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS PU- Blicos EM MATO GROSSO.								
<b>Und.Resp.Programa:</b> 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL								
<b>Resp. Programa:</b> Yênes Jesus de Magalhães								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2006	INDICE DE SATISFACAO DA SOCIEDADE	informar	percentual	0	70	informar	

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
124.150,00	32.050,00	10.009,00	0,00	8,06	31,23

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**  
 Em função do contingenciamento no Orçamento 2006, foi necessário priorizar ações, desta forma esse programa teve seus recursos anulados para outras ações, tendo execução orçamentária-financeira baixa. (LB)

**Indicadores:**  
 Indicador não apurado. (LB)

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

**Recomendações:**



### Ações do Programa

#### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 1943 - ELABORACAO E IMPLANTACAO DO SISTEMA DE COMUNICACAO DA SEFAZ <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA				
<b>Objetivo Específico:</b> ESTABELECEER PROCESSO DE GERENCIAMENTO QUE INTEGRE TODAS AS ATIVIDADES ORIENTADAS P/ O RELACIONAMENTO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> GESTAO DA COMUNICACAO DA SEFAZ DEFINIDA E IMPLANTADA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
140	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				100		

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Em função do contingenciamento de 40% dos gastos públicos determinado pelo Governador do Estado, a organização optou por não priorizar a elaboração e implementação do sistema de comunicação, a ação será incluída novamente no PTA 2007. A dotação prevista para este ano será disponibilizada para outras despesas da organização.

<b>Ação:</b> 2545 - MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS MODELOS DE GESTAO, ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUSTENTABILIDADE A MODERNIZACAO DA GESTAO DA SEFAZ, ASSEGURANDO A SISTEMATIZACAO DOS PROCEDIMENTOS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> MODELO DE GESTAO ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL ATUALIZADO, DISSEMINADO E AVALIADO				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
140	71.050,00	26.050,00	6.235,00	0,00	8,78	23,93
240	12.000,00	6.000,00	3.774,00	0,00	31,45	62,90
Todas	83.050,00	32.050,00	10.009,00	0,00	12,05	31,23

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				100		

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
A Auto-avaliação/2005 foi realizada, ficando a sua implementação para o 2º Semestre de 2006 e 2007. Os regulamentos do Sistema de Padronização foram atualizados, contudo alguns Procedimentos Operacionais Padrão e Fluxogramas serão atualizados em 2007 em virtude da implantação da Reforma Administrativa do Governo do Estado. O Organograma e o Regimento Interno foram atualizados. O Manual do Modelo de Gestão Fazendário foi atualizado e disponibilizado na intranet. Foi constituído um Grupo de Trabalho com o objetivo de rever/atualizar as diretrizes de gestão da SEFAZ. Trabalhos estes iniciados no 2º Semestre de 2006, os quais terão continuidade em 2007 e cujos resultados servirão de base para a elaboração do PPA 2008/2011. Foram realizadas 08 palestras com 456 participantes para sensibilização de adesão ao Programa Gespública, sendo concretizada uma parceria com o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso com o intuito de reforçar a ação de sensibilização junto aos órgãos, bem como a institucionalização do Prêmio "Reconhecimento de Excelência em Gestão Pública MT". Foram capacitados 10 órgãos em Simplificação de Processos, 03 em Auto-Avaliação de Gestão e 07 em Gestão de Atendimento. Para fortalecimento da rede de consultores AD HOC foram promovidas capacitação para 15 consultores em desburocratização e 16 em gestão do atendimento.



O contingenciamento utilizou recursos previstos para desenvolvimento de sistema e serviços gráficos que não serão mais necessários em virtude da utilização dos canais disponíveis na SEFAZ, tais como a intranet e seminários a serem realizados pela área. As previsões de realizações de visitas técnicas não priorizadas pela direção estratégica e o recurso destinado à confecção do manual do Sistema de Gestão Fazendária adiada para 2007, tendo em vista implantação da Reforma Administrativa, acarretaram a sobra orçamentária verificada.

<b>Ação:</b> 2438 - COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO PQSP-PROGRAMA DE QUALIDADE NO SERVICO PUBLICO, NO CEPROMAT <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS DO CEPROMAT				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PONTUACAO DA AVALIACAO DE DESEMPENHO AUMENTADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
220	220	100	45,45	45,45

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
0900 - CENTRO OESTE				100		

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
A execução orçamentária e financeira não foi executada, mas a meta física foi realizada sem efetuar gastos. Em 2006 foram feitas as seguintes ações: Avaliação da Gestão referente ao ano de 2005, atingindo 238 pontos. Elaboração e acompanhamento do Plano de Melhoria da Gestão com objetivo de melhorar a gestão e aumentar a pontuação para 260 pontos.





## 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

Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2006	DEMANDAS DE CLIENTES ATENDIDOS	informar	percentual	60	80	informar	
	2006	MODELO DE SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL INTEGRADO	informar	percentual	50	100	informar	
	2006	SERVICOS DE TI DISPONIBILIZADOS	informar	percentual	80	100	informar	

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
71.417.429,00	72.415.429,00	58.160.712,00	7.175.818,00	81,44	89,15

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Para o exercício de 2006, foram estabelecidas as seguintes diretrizes que nortearam as ações de TI. Estas foram comunicadas aos órgãos através do manual de elaboração do PTA.

- Racionalização dos gastos com informação e TI;
- Utilização de Plataformas abertas e softwares livres;
- Integração do ambiente informacional e tecnológico;
- Alinhamento do ambiente informacional e tecnológico com os objetivos de governo;
- Evolução da cultura informacional e tecnológica em todos os órgãos;
- Transparência da gestão pública para a sociedade;
- Gestão colegiada da informação e tecnologia da informação.

À luz destes, é possível fazer uma análise sobre os principais pontos que marcaram a gestão da TI no exercício de 2006.

O primeiro aspecto a ser registrado foi a gestão colegiada, evidenciada através das reuniões do COSINT, CGITI e Grupos temáticos. Vários órgãos, inclusive de outros poderes e esferas participam atualmente das decisões da TI no Governo.

A Racionalização dos gastos é evidenciada a partir de procedimentos institucionalizados através das resoluções do COSINT que normatizou mecanismos de seus controles e acompanhamentos. Foram mais de 200 pareceres emitidos pelo órgão gestor que recomendou o alinhamento às políticas e diretrizes, evitou gastos desnecessários e garantiu a conformidade com as normatizações em vigor.

A integração do ambiente informacional é evidenciada através da construção dos sistemas corporativos, dos quais vale ressaltar a título de exemplo, o FIPLAN (planejamento, orçamentário, financeiro e contábil), o SEAP (Recursos Humanos), o SIG (informações gerenciais), o Protocolo, entre outros. Estes sistemas corporativos, em fase de implantação estão em acordo com o modelo definido para o Governo, denominado Sistema Estadual de Informação.

Para promover a evolução da cultura informacional e tecnológica dos órgãos foram promovidos seminários e congressos no exercício de 2006, evidenciados através do terceiro e quarto seminário do SEITI, e o congresso de geoprocessamento. Todos com o objetivo de divulgar e democratizar as ações do Sistema Estadual de Informações e Tecnologia da Informação. O processo de informatização das várias secretarias, percebido nos projetos e atividades mostram a importância que todos os órgãos aferem à TI para melhorar seus processos finalísticos e administrativos.

Todos os órgãos empreitaram suas ações no que tange à transparência, mas o projeto Governo Transparente conseguiu reunir em um espaço na Internet as informações de todas as secretarias para disponibilizá-las ao cidadão.

Alguns projetos merecem destaques frente ao modelo de administração gerencial que se pretende implantar na administração pública, dentre eles o portal corporativo do Governo do Estado, este projeto pretende reunir todos os serviços e informações aos cidadãos, empresários e outros governos em um único local através da Internet. O SIGP – sistema de gestão de processos, que visa suportar o processo de padronização do Governo.

Os sistemas finalísticos também merecem destaques, dentre eles o de segurança pública, que instalou câmaras no centro da capital, o da delegacia virtual, que permite o cidadão registra sua ocorrência através da Internet, o portal da educação, sistemas de georeferenciamento da saúde, os sistemas de acompanhamento de desmatamentos, entre outros. Todos subsidiando com informações os gestores públicos nos seus negócios.

Apesar de várias evidências, ainda não se conseguiu consolidar as ações presentes no programa 142 como um programa, criando indicadores que consigam avaliar o impacto destes sistemas para a sociedade e para o Governo. Espera-se que na formulação do próximo PPA este obstáculo seja vencido.

Foi identificado que alguns órgãos ainda não seguem os padrões estabelecidos pelo COSINT, para tanto, ações de conscientização devem ser esgotadas, para que todos os órgãos compreendam a importância de garantir a integração e padronização do ambiente informacional. Como problemas identificados, destaca-se a ausência de indicadores que possam ser desmembrados para avaliar efetivamente o programa. Apesar de não poder ser comprovado através de indicadores, existe o senso comum de que a implantação dos



sistemas mencionados contribuiu para a melhoria da gestão pública, a agilidade na prestação de serviços e informações e o atendimento do cidadão.

No exercício de 2006 aproximadamente 109 milhões foram inicialmente orçados para o programa 142, até o mês de novembro 62 milhões haviam sido suplementados, 80 milhões anulados, 10 milhões reservado, 70 empenhado, 56 milhões liquidado e 54 milhões pago. Percebe-se que os remanejamentos orçamentários continuam altos, o que mostra realinhamentos dos projetos/atividades inicialmente previstos. Estes números, a exemplo de outros programas, evidenciam a necessidade de aprimorar os procedimentos para elaborar, acompanhar e avaliar as ações de TI.

### Indicadores:

Os indicadores expressos hoje no programa não estão adequados para a sua avaliação. O mesmo não é suficiente para avaliar a eficácia, eficiência e efetividade, este fato já foi relatado em outros anos, espera-se que agora, na elaboração do novo PPA este problema possa ser solucionado.

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

### Recomendações:



**Ações do Programa**

**Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações**

<b>Ação:</b> 2824 - ACOES DE INFORMATICA - TRIB.CONTAS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS				
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER AS ACOES DE INFORMATICA				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACOES DE INFORMATICA MANTIDAS				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
100	20	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	2.000.000,00	1.289.322,00	1.289.322,00	0,00	64,47	100,00
201	0,00	66.487,00	59.152,00	0,00	0	88,97
Todas	2.000.000,00	1.355.809,00	1.348.474,00	0,00	67,42	99,46

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

<b>Ação:</b> 1279 - ATUALIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO DA AGER-MT <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> FORNECER SUPORTE DE TI PARA AS ACOES DA AGER-MT				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PARQUE TECNOLOGICO ATUALIZADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
1	1	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	76.992,00	56.992,00	16.548,00	40.444,00	21,49	100,00
240	253.595,00	288.595,00	108.080,00	175.528,00	42,62	95,59
Todas	330.587,00	345.587,00	124.628,00	215.972,00	37,70	96,15

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Com relação ao projeto de atualização do parque tecnológico da Ager, foram apropriadas nessa ação gastos com pagamento de serviços prestados pelo Cepomat, aquisição de computadores e notebook, em conformidade com o Plano de Trabalho Anual. No primeiro semestre não houve a necessidade de suplementações, porém, no segundo semestre surgiu despesa decorrente da elaboração e implantação de sistema tecnológico de controle e arrecadação planejado pelo CEPROMAT, no valor de R\$ 50.000,00. Quanto às reduções, houve cortes tanto na fonte 100 quanto na fonte 240 representando um total de 66% da dotação inicial. Esses cortes não influenciaram significativamente esta ação, pois ela é em grande parte custeada pela fonte 240 (Recursos próprios). O fato mais relevante quanto a não execução orçamentária de ação prevista ocorreu com a não aquisição de computadores para ouvidoria, motivada pela queda na arrecadação.	



<b>Ação:</b> 2800 - ACOES DE INFORMATICA - CASA MILITAR <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 05101 - CASA MILITAR				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AS DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA				
<b>Descrição da Meta Física:</b> COMPUTADORES MANTIDOS				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
100	100	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	40.000,00	29.507,00	9.205,00	20.302,00	23,01	100,00
Todas	40.000,00	29.507,00	9.205,00	20.302,00	23,01	100,00

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
No primeiro semestre foi feita manutenção dos equipamentos de informática e adquiridos micro-computadores para melhor e dar segurança aos trabalhos da Casa Militar.	

<b>Ação:</b> 1278 - ESTRUTURACAO DA TECNOLOGIA DA INFORMATICA NA AUDITORIA GERAL <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 06101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO				
<b>Objetivo Específico:</b> APERFEICOAR AS ACOES DE TI NA AGE-MT.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACOES DE TI APERFEICADAS				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
100	100	12	12,00	12,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	235.589,00	235.589,00	47.581,00	175.278,00	20,20	78,89
180	31.150,00	31.150,00	0,00	25.150,00	0	0
Todas	266.739,00	266.739,00	47.581,00	200.428,00	17,84	71,75

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	12
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Da dotação final de R\$ 235.589,00 na fonte 100 foi contingenciada a importância de R\$ 175.278,00 correspondendo a 74.39% dessa dotação. Do valor disponível de R\$ 60.311,00 foi empenhado o valor de R\$ 47.581,00 correspondendo a 78,89% do total disponibilizado para a AGE-MT nesse projeto. Os recursos foram aplicados basicamente em aquisição de materiais de consumo ligado à área de TI, tais como: papel A-4, cartuchos e tonner para impressoras, serviços de consertos e reparos nos equipamentos de informática. Não foram realizados investimentos com a aquisição de equipamentos de informática em razão do contingenciamento total nesse grupo de despesa. Quanto aos recursos da fonte 180 no valor de R\$ 31.150,00 não foram aplicados em razão de não haver sido liberados recursos pelo PNAGE no exercício de 2006 para a AGE-MT.	

<b>Ação:</b> 2825 - ACOES DE INFORMATICA - PGJ <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA				
<b>Objetivo Específico:</b> OTIMIZAR O EMPREGO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO NA ADMINISTRACAO PUBLICA				
<b>Descrição da Meta Física:</b> GESTAO DE INFORMACOES E NORMAS DE PESSOAL ADMINISTRADA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
100	95	100	100,00	105,26



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.800.000,00	1.811.566,00	1.811.566,00	0,00	100,64	100,00
Todas	1.800.000,00	1.811.566,00	1.811.566,00	0,00	100,64	100,00

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				100		

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
As ações de informática desta Instituição foi voltada para a modernização dos sistemas informatizados, bem como a melhoria da infraestrutura de rede de comunicação (lógica, elétrica e telefônica), atualização do firewall e dos antivírus. Os equipamentos de informática foram ampliados com aquisições de computadores, notebooks, servidores de rede, equipamentos de áudio e vídeo, software de autocad para o setor de engenharia além da aquisição de equipamentos de informática e mídia para as Promotorias Pólos. O desenvolvimento desta ação atendeu despesas com a aquisição de material de consumo, serviço de assistência técnica, suprido as demandas das unidades administrativas.

<b>Ação:</b> 2814 - ACOES DE INFORMATICA - PGE <b>Tipo de Ação:</b> Atividade					
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO					
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER AS ACOES DE INFORMATICA DA PGE					
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACOES DE INFORMATICA MANTIDAS					
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	61.360,00	61.360,00	0,00	61.360,00	0	0
Todas	61.360,00	61.360,00	0,00	61.360,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
0900 - CENTRO OESTE				0		

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
A finalidade da ação é garantir a manutenção das ações de tecnologia da informação dentro da Instituição. A atividade foi orçada para gastos com 3900 - outros serviços de terceiros / pessoa jurídica e 5200 - equipamento e material permanente. A atividade teve 100% de seus recursos contingenciados, portanto, nada foi executado na ação.

<b>Ação:</b> 2826 - ACOES DE INFORMATICA - PGE/FUNJUS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade					
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 09601 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JURIDICOS					
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER AS ACOES DE INFORMATICA DA PGE					
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACOES DE INFORMATICA MANTIDAS					
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2006	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	62	62,00	62,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
128	607.100,00	577.100,00	399.613,00	33.179,00	65,82	73,47
240	32.650,00	32.650,00	2.220,00	0,00	6,80	6,80
Todas	639.750,00	609.750,00	401.833,00	33.179,00	62,81	69,69

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				62		



**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
A finalidade da ação é garantir a manutenção das ações de tecnologia da informação da instituição. A atividade foi orçada para gastos com material de consumo, serviços de terceiro - pessoa jurídica e equipamentos e material permanente. Foram empenhados ao todo R\$ 401.833,00 nesta ação, sendo apenas R\$ 2.220,00 na fonte 240, devido à sua baixa arrecadação, e o restante empenhados na fonte 128. A atividade foi contingenciada em R\$ 33.179,00 na fonte 128. Os empenhos na ação centraram-se nas rubricas: 5200 - Equipamento e Material Permanente (R\$ 214.870,00); e 3900 - serviços de terceiro pessoa jurídica (R\$ 152.548,00), que juntas representaram 91,44% de todos os recursos empenhados. A ação foi anulada em R\$ 230.000,00 internamente na rubrica 5200 - equipamentos e materiais permanentes, com objetivo de reforçar a rubrica 3900 - serviços de terceiro pessoa jurídica. A ação sofreu também uma redução de R\$ 30.000,00 na rubrica 3900 - Serviços de terceiro pessoa jurídica, que suplementou recursos na ação 2007 - Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais. A atividade apresentou um índice de PDD de 62,81%. Os valores empenhados na rubrica 5200 representaram gastos com a aquisição de 50 nobreaks, 20 estações de microcomputador para acesso a internet, 06 notebooks, 03 servidores de porte médio, 10 aparelhos de ar condicionado de 18.000 btus e 20 aparelhos de ar condicionado de 12.000 btus, 23 microcomputadores. Os valores empenhados na rubrica 3900 - serviços de terceiro pessoa jurídica representaram gastos, sobretudo, com serviços de treinamento de informática e licença de software.

<b>Ação:</b> 2496 - ACOES DE INFORMATICA - DEFENSORIA <b>Tipo de Ação:</b> Atividade					
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 10101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO					
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER OS NUCLEOS EM BOAS CONDICIONES OPERACIONAIS DE INFORMATICA.					
<b>Descrição da Meta Física:</b> NUCLEOS ATENDIDOS					
<b>Unidade de Medida:</b> UN					
Meta Física Prevista LOA 2006	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	
32	32	32	100,00	100,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	166.860,00	515.860,00	415.644,00	0,00	249,10	80,57
Todas	166.860,00	515.860,00	415.644,00	0,00	249,10	80,57

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				32		

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
A ação "Ações de Informática" foi prevista na LOA-2006 para atender 32 Núcleos. A meta foi atingida, embora, a dotação inicial prevista não tenha sido orçada para atender as reais necessidades, tendo em vista que a Instituição vive ainda em processo de reformulação nessa área tão complexa e necessária para efetivação da prestação de serviços para o público alvo. Todavia, com o repasse efetuado pelo Governo, ações previstas e ações que não estavam elencadas, foram executadas dando efetivas condições operacionais de informática.

<b>Ação:</b> 1103 - AUTOMACAO DOS PROCESSOS DE GESTAO ADMINISTRATIVA DO ESTADO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto					
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO					
<b>Objetivo Específico:</b> AGILIZAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS					
<b>Descrição da Meta Física:</b> SISTEMAS DISPONIBILIZADOS					
<b>Unidade de Medida:</b> UN					
Meta Física Prevista LOA 2006	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	2	100,00	100,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.315.000,00	1.322.627,00	1.282.331,00	0,00	97,52	96,95
Todas	1.315.000,00	1.322.627,00	1.282.331,00	0,00	97,52	96,95

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				2		

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Foi efetuado o pagamento da 2ª (segunda) parcela do Sistema de Passagem Aéreas, e também para Pagamento de mão-de-obra especializada de TI.



Foram disponibilizados o Sistema de Imprensa Oficial e o Sistema de Arquivo Público.

<b>Ação:</b> 1130 - AMPLIACAO DO PARQUE COMPUTACIONAL DA SAD <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
<b>Objetivo Especifico:</b> MODERNIZACAO TECNOLÓGICA DA SAD				
<b>Descrição da Meta Física:</b> EQUIPAMENTO E SOFTWARE DISPONIBILIZADOS				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	368.220,00	353.141,00	15.302,00	337.839,00	4,16	100,00
Todas	368.220,00	353.141,00	15.302,00	337.839,00	4,16	100,00

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO				40
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>				
Houve a aquisição dos equipamentos adequados às necessidades das superintendências de acordo com as especificações exigidas pelo COSINT: 14 Switchs Gigabits de 24 portas, 04 Impressoras Laser de Médio Porte, 126 Microcomputadores (estação de trabalho), 125 Estabilizadores de Energia 1 Kva com 4 saídas, 02 Notebook, 10, Nobreaks de Energia de 2 Kva, 03 Impressoras Multifuncional, 08 Digitalizador de Imagem (scanner), 05 Servidor de Médio Porte, 04 Projetor Multimídia.				
Porém em decorrência do contingenciamento de 100% dos recursos em investimentos (R\$ 304.200,00) previstos na LOA, os equipamentos foram adquiridos no FUNDESP, fonte 244. O valor de 15.301,33 refere-se à despesa com a locação de máquinas para atender as necessidades de urgência e serviços de adequação da rede lógica.				

<b>Ação:</b> 1140 - DISPONIBILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURA DE TI DA SAD <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
<b>Objetivo Especifico:</b> OTIMIZAR O FLUXO DE REDE DE INFORMACOES.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> REDE READEQUADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	250.000,00	387.014,00	7.560,00	379.454,00	3,02	100,00
Todas	250.000,00	387.014,00	7.560,00	379.454,00	3,02	100,00

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO				0
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>				
Devido ao contingenciamento de 98% dos recursos desde projeto, ficou prejudicado a realização das suas medidas e tarefas, que não foram realizadas. Inicialmente, foi solicitado suplementação a fim de realizar procedimento licitatório para contratação de serviços de manutenção de equipamentos de informática e fornecimento de peças. Porém, esse procedimento foi abortado por decisão administrativa.				

<b>Ação:</b> 1146 - MODERNIZACAO DA TI PARA O PROCESSO DE ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
<b>Objetivo Especifico:</b> CONTRIBUIR PARA EFICIENCIA DA ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> MODULOS DO SISTEMA ARH DISPONIBILIZADOS				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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		



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	2.524.191,00	2.108.593,00	2.108.593,00	0,00	83,54	100,00
Todas	2.524.191,00	2.108.593,00	2.108.593,00	0,00	83,54	100,00

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>				
A meta física não foi atingida em função do atraso na aquisição do Sistema, retardando, dessa forma, o início de implantação. O Novo Sistema de Recursos Humanos foi adquirido e houve faturamento no exercício no valor de R\$1.260.000,00, sendo: R\$700.000,00 no ato da aquisição e 4 parcelas de R\$140.000,00.				
Foi feita a migração dos dados do sistema, concomitantemente com as parametrizações e construção de fórmulas, até a validação final dos dados para migração de folha.				
O restante da execução orçamentária e financeira deste projeto refere-se ao pagamento de mão-de-obra especializada de TI, assumidos em contrato desde Novembro/2005.				
Pagamento do Curso de Oracle Database, SQL Server, para Treinamento dos analistas SATI - Sistema RH.				
Pagamento do Sistema de Gestão de Arquivo.				

<b>Ação:</b> 3624 - ELABORACAO DA ARQUITETURA DA INFORMACAO DOS MODULOS DE PATRIMONIO, RH E PLANEJAMENTO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
<b>Objetivo Especifico:</b> DESENVOLVER OS MODULOS DE PATRIMONIO, RH E PLANEJAMENTO A LUZ DE UMA ARQUITETURA DA INFORMACAO INTEGRADA.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ARQUITETURA DA INFORMACAO DEFINIDA E INSTITUCIONALIZADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
180	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO				0
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>				
O Contrato de Repasse de recursos financeiros no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados e do Distrito Federal (PNAGE) foi assinado dia 12/06/2006 e não recebemos a transferência de recursos neste período. Portanto, nenhuma ação foi executada com recursos do repasse. Nesta ação não houve gasto. Com o atraso no começo da execução do PNAGE e com a redução do teto a ser repassado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, neste ano, essa ação foi reprogramada no PNAGE, necessitando ser reajustada no Orçamento do Estado para adequar à realidade. Somente no segundo semestre houve repasse de parte dos recursos, contudo não foi autorizada a execução dos mesmos.				

<b>Ação:</b> 1373 - IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DO-MATO GROSSO SAUDE				
<b>Objetivo Especifico:</b> INFORMATIZAR O INSTITUTO MATO GROSSO SAUDE				
<b>Descrição da Meta Física:</b> INSTITUTO MATO GROSSO SAUDE INFORMATIZADO				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	300.000,00	300.000,00	292.260,00	0,00	97,42	97,42
Todas	300.000,00	300.000,00	292.260,00	0,00	97,42	97,42

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
A Meta física foi realizada conforme o previsto. Com relação a disponibilidade orçamentária houve saldo de recursos que foram remanejados para outras ações administrativas.

<b>Ação:</b> 2821 - ACOES DE INFORMATICA - IOMAT <b>Tipo de Ação:</b> Atividade					
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO					
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER OS PROCESSOS DE INFORMATIZACAO DA IOMAT					
<b>Descrição da Meta Física:</b> SISTEMA MANTIDO					
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0	0			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	560.000,00	0,00	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 período de janeiro a junho, o saldo orçamentário não foi movimentado, pelo motivo que o orçamento foi liberado no final do mês de março e o orçamento está totalmente contingenciado.

No período de Julho a Dezembro, o saldo orçamentário não foi movimentado, a dotação foi remanejada por conveniência administrativa.

<b>Ação:</b> 2813 - ACOES DE INFORMATICA - SEDER <b>Tipo de Ação:</b> Atividade					
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
<b>Objetivo Específico:</b> ESTRUTURAR E DAR MANUTENCAO FISICA E LOGISTICA PARA TODA SEDER/MT					
<b>Descrição da Meta Física:</b> MANUTENCAO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROVIDA					
<b>Unidade de Medida:</b> UN					
Meta Física Prevista LOA 2006	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	99	9.900,00	9.900,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	149.150,00	1.192.578,00	1.130.120,00	50.486,00	757,71	98,95
Todas	149.150,00	1.192.578,00	1.130.120,00	50.486,00	757,71	98,95

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	99

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Nesta atividade houve uma suplementação através de crédito adicional no valor de R\$ 1.070.000,00, para pagamento de parcelas do contrato nº 08/05 firmado com a Cepromat, referente confecção do Selo de Qualidade do INDEA, e os recursos disponibilizados para anulação foram desbloqueados dos seguintes projetos: 1784-Abastecimento de Água Potável-reg.sul valor de R\$ 200.000,00; 1785-Distribuição de Sementes valor R\$ 250.000,00; 1786-Agroindústria da Produção Familiar valor R\$ 620.000,00; e as demais despesas inerentes à área de informática do órgão está dentro da programação. Foi adquirido 3 microcomputadores no valor total de R\$ 5.991,00,



01 retroprojektor no valor de R\$ 4.150,00 e 03 processadores no valor total de R\$ 5.145,00.

<b>Ação:</b> 2817 - ACOES DE INFORMATICA - INTERMAT <b>Tipo de Ação:</b> Atividade					
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO					
<b>Objetivo Específico:</b> GARANTIR A CONTINUIDADE DOS PROCESSOS DEPENDENTES DA TI					
<b>Descrição da Meta Física:</b> CONJUNTOS DE INFORMATICA MANTIDOS					
<b>Unidade de Medida:</b> UN					
Meta Física Prevista LOA 2006	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	12	100,00	100,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	74.178,00	74.178,00	17.003,00	50.000,00	22,92	70,32
103	408.000,00	408.000,00	128.134,00	279.866,00	31,41	100,00
240	93.000,00	71.000,00	29.800,00	30.017,00	32,04	72,71
Todas	575.178,00	553.178,00	174.937,00	359.883,00	30,41	90,50

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	12

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Foram desenvolvidas ações com efeitos para todo o exercício, além de efetuada a manutenção do parque existente. Das ações realizadas, foram implantados novos sistemas desenvolvidos pelo CEPROMAT e sistemas menores na área administrativa. A manutenção do parque existente deu-se com aquisição de 40 computadores e suprimentos. A metas físicas, orçamentária e financeira foram cumpridas de acordo com o previsto.

<b>Ação:</b> 2807 - ACOES DE INFORMATICA - INDEA <b>Tipo de Ação:</b> Atividade					
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO					
<b>Objetivo Específico:</b> SUPRIR AS NECESSIDADES DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA AOS SEGMENTOS DO INDEA/MT					
<b>Descrição da Meta Física:</b> SEGMENTOS ATENDIDOS					
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	474.185,00	554.150,00	553.139,00	0,00	116,65	99,82
Todas	474.185,00	554.150,00	553.139,00	0,00	116,65	99,82

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
A Execução Orçamentária e Financeira da atividade ocorreu dentro do previsto, com a execução das ações conforme o cronograma mensal, embora a necessidade de recuperação da rede física e implantação de infovia nas 12 Unidades Regionais do Instituto tenham elevado as despesas da atividade em 16,65 % do previsto,resultando nos índices percentuais PPD e COFD apresentados.

<b>Ação:</b> 2805 - ACOES DE INFORMATICA - EMPAER <b>Tipo de Ação:</b> Atividade					
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12501 - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A					
<b>Objetivo Específico:</b> MELHORAR O DESEMPENHO DA GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS ESTADUAL					
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACOES DE INFORMATICA MANTIDAS					
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2006	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	40	40	40,00	100,00	



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	228.574,00	0,00	0,00	0,00	0	0
240	150.785,00	150.785,00	88.696,00	47.284,00	58,82	85,70
Todas	379.359,00	150.785,00	88.696,00	47.284,00	23,38	85,70

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
0600 - SUL				40		

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Esta ação tem como objetivo manter os programas fornecidos por empresas estatais e privados que possuem contratos de manutenção com a Empresa, como também a aquisição de materiais de manutenção dos serviços informatizados.  
 A manutenção do sistema em rede dos programas SIGPLAN, SIAF E SIDORF acompanhados pelo CEPROMAT o qual gerou um contrato de manutenção, pelo uso da tecnologia oferecida por essa empresa para manutenção do sistema, fora cumprido, assim como outros contratos firmados com outras empresas como a Intellecto para manutenção da folha de pagamento, todos atendendo a Unidade Central beneficiando a Empresa como um todo.  
 Os materiais de manutenção dos equipamentos de informática sendo adquirido o mínimo possível, atendendo a demanda dos setores da Administração Central, e das Unidades Operativas durante o exercício.  
 Tendo como meta prevista inicialmente a atender a 100 Unidades, e tendo como meta final atender a 40 Unidades, sendo que através das Unidades Operativas Regionais foram enviados materiais para custeio de 40 Unidades Operativas da Empaer, representando 100% do programado.  
 Quanto à necessidade dos cortes pelo contingenciamento, tomou-se medida de contenção de despesa, priorizou outros projetos/atividades finalísticos, sendo cortado do orçamento 100% da Fonte 100 e 31,35% da fonte 240 do referido projeto, uma vez que as receitas previstas não foram alcançadas, tendo ainda, um alcance de 85,70% em relação à meta final, sendo altamente deficiente.

<b>Ação:</b> 1098 - REESTRUTURACAO DA AREA DE TI DA SEDUC <b>Tipo de Ação:</b> Projeto					
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
<b>Objetivo Especifico:</b> DISPONIBILIZAR A TECNOLOGIA DE INFORMACAO COMO INSTRUMENTO DE GESTAO PUBLICA					
<b>Descrição da Meta Física:</b> RECURSOS PLANEJADOS DE TI NECESSARIOS A GESTAO DISPONIB ILIZADOS					
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	0,00	1.539.672,00	1.515.032,00	10.000,00	0	99,04
Todas	0,00	1.539.672,00	1.515.032,00	10.000,00	0	99,04

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>	
9900 - ESTADO				50	

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Capacitação de 12 técnicos da SATI na área de Tecnologia da Informação.  
 Aquisição de material de TI para atender a rede lógica do CEFAPRO de Tangará da Serra.  
 Pagamento para empresas pessoas jurídicas e serviços de terceiros.  
 Aquisição de servidor de produção e desenvolvimento (em processo licitatório).  
 Contratação de empresa para interligar às unidades descentralizadas da SEDUC, DMP, Supletivo, Transporte Escolar, Conselho Estadual de Educação com a sede, via Fibra Óptica.  
 Encontra-se em processo de licitação o Fornecimento de solução para o ambiente de banco de dados/aplicação e backup da SEDUC-MT contemplando: 02 (dois) servidores de banco de dados e aplicação; 01 (um) servidor de backup e 01 (uma) biblioteca de backup.

2º Semestre - SATI

- Modernização da infra-estrutura elétrica, lógica e telefonia da sede SEDUC, com aquisição e instalação de equipamentos de conectividade (Switch Foundry – Core) com alta capacidade de comunicação, escalabilidade, gerenciamento, throughput e tratamento de rotas de segurança – vlan, DMZ) preparando a infra-estrutura de comunicação da sede SEDUC para receber a comunicação com todas as Escolas Estaduais, acesso a sistemas on-line, e-mail, publicação de website).
- Implantação de equipamentos 03 No-breaks de 80 Kva Gerencial para segurança de 500 microcomputadores e ativos instalados na Sede SEDUC;
- Instalação de 01 estabilizador de 40 Kva;
- Migração da rede ATM para 1 Giga Bits, interligado com a Infovia.



<b>Ação:</b> 1098 - REESTRUTURACAO DA AREA DE TI DA SEDUC <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO				
<b>Objetivo Especifico:</b> DISPONIBILIZAR A TECNOLOGIA DE INFORMACAO COMO INSTRUMENTO DE GESTAO PUBLICA				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	3.627.650,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	3.627.650,00	0,00	0,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>	

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 COM A EXTINÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA LEI 8.417 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A UNIDADE 14101(SEDUC) - DECRETO 7.142 DE 02/01/2006

<b>Ação:</b> 2801 - ACOES DE INFORMATICA-SEEL/FUNDED <b>Tipo de Ação:</b> Atividade					
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO					
<b>Objetivo Especifico:</b> MANTER AS INFORMACOES DAS ACOES DA SEEL ATUALIZADAS PARA A SOCIEDADE					
<b>Descrição da Meta Física:</b> INFORMACOES ATUALIZADAS					
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2006	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	1	1,00	1,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	60.800,00	60.800,00	39.290,00	9.745,00	64,62	76,96
Todas	60.800,00	60.800,00	39.290,00	9.745,00	64,62	76,96

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>	
9900 - ESTADO				1	

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Análise feita quanto a execução física, orçamentária e financeira da ação foram para atender despesas com o Contrato da Cepromat e aquisição de materiais de consumo de informática para atender a demanda da Seel e informamos que durante o ano de 2006, não houve aquisição de equipamentos, tendo em vista que na Fonte 240 (Prode) houve queda da arrecadação e tivemos que fazer um ajustamento nas despesas.

<b>Ação:</b> 1385 - AMPLIACAO DO PARQUE TECNOLOGICO CORPORATIVO DA SEFAZ <b>Tipo de Ação:</b> Projeto					
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA					
<b>Objetivo Especifico:</b> SUPORTAR AS DEMANDAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DAS UNIDADES FAZENDARIAS NA EXECUCAO DE SUAS ATIVIDADES					
<b>Descrição da Meta Física:</b> PARQUE TECNOLOGICO CORPORATIVO AMPLIADO					
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2006	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	100	333,33	333,33	



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
139	69.777,00	2.700.805,00	2.630.228,00	70.577,00	3.769,48	100,00
140	0,00	1.919.650,00	1.847.420,00	0,00	0	96,24
240	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0	100,00
Todas	69.777,00	4.780.455,00	4.637.648,00	70.577,00	6.646,38	98,47
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				100		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
Este projeto contempla a expansão do parque tecnológico no que tange a infra-estrutura, rede corporativa, banco de dados. Este projeto recebeu recursos de outras atividades considerando a insuficiência dos valores para atender o mesmo. A meta de ampliação fora atendida em sua totalidade com a aquisição de equipamentos e serviços conforme o planejado.						

<b>Ação:</b> 2815 - ACOES DE INFORMATICA - SEFAZ/FUNGEFAZ <b>Tipo de Ação:</b> Atividade						
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA						
<b>Objetivo Especifico:</b> DISPONIBILIZAR E GERENCIAR OS RECURSOS DE T.I.						
<b>Descrição da Meta Física:</b> RECURSOS DE TI MANTIDOS						
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL						
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>		
100	100	100	100,00	100,00		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
139	6.336.000,00	4.702.751,00	3.085.004,00	1.178.160,00	48,69	87,53
140	981.840,00	3.409.617,00	2.715.410,00	0,00	276,56	79,64
240	564.000,00	1.236.844,00	895.512,00	62.720,00	158,78	76,27
Todas	7.881.840,00	9.349.212,00	6.695.926,00	1.240.880,00	84,95	82,58
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				100		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
Esta atividade prevê a manutenção de recursos tecnológicos como: infra-estrutura, links de comunicação, rede corporativa, banco de dados, sistemas desenvolvidos. Das atividades e orçamento inicialmente planejados houve impactos em sua realização devido ao remanejamento orçamentário para atender o projeto de implantação do Parque tecnológico da SEFAZ. Projeto que foi priorizado pela organização por ser estratégico e os recursos previstos não foram suficientes para a sua implantação.						

<b>Ação:</b> 2802 - ACOES DE INFORMATICA - SICM <b>Tipo de Ação:</b> Atividade						
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA						
<b>Objetivo Especifico:</b> PROVER O SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E SERVICOS DE APOIO						
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACOES DE INFORMATICA MANTIDAS						
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL						
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>		
100	100	100	100,00	100,00		



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
123	394.400,00	394.400,00	148.055,00	47.251,00	37,54	42,65
Todas	394.400,00	394.400,00	148.055,00	47.251,00	37,54	42,65
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				100		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
Ações realizadas no período de janeiro a dezembro de 2006: Manutenção de contrato com o CEPRTOMAT, referente ao uso de software (antivírus) em 55 máquinas; hospedagem dos softwares SIAF/SIDORFFI / ARH; hospedagem de site, e-mail corporativo para 55 máquinas; gerenciador de acesso e datawarehouse. 02 técnicos lotados na Unidade de Gestão de TI participaram de curso de capacitação Microsoft de rede. Aquisição de multimetro e gaveta externa com saída como ferramentas de suporte ao CPD. Aquisição de 24 computadores estruturando 80% das unidades da SICME.						

<b>Ação:</b> 2819 - ACOES DE INFORMATICA - JUCEMAT <b>Tipo de Ação:</b> Atividade						
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO						
<b>Objetivo Especifico:</b> MELHORAR O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS EMPRESAS,C/MAIOR SEGURANCA E ACESSO RAPIDO E ORGANIZADO AS INFORM.						
<b>Descrição da Meta Física:</b> SISTEMA MANTIDO						
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL						
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>		
100	100	30,08	30,08	30,08		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	226.600,00	226.600,00	68.168,00	0,00	30,08	30,08
Todas	226.600,00	226.600,00	68.168,00	0,00	30,08	30,08
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				30,08		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
O cumprimento da atividade se deu abaixo do previsto no planejamento devido a suspensão do processo de digitalização, mas com várias ações implantadas e implementadas tais como: - contrato com a Cepromat para serviços de controlador de acesso, e-mail corporativo, antivírus corporativo, sistema de materiais e licença para uso dos softwares, aditivos aos contratos firmados em 2005 para disponibilidade de profissional graduado e pós-graduado na área de tecnologia da informação e serviço de locação de sistemas genérico: SIAF, SIFORFI, RH, FIPLAN, SIGPLAN; Renovação de convênios de acesso on line ao sistema SIARCO com Conselho 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 e com os Prepostos, situados em cidades no interior do Estado; Central de atendimento FÁCIL - Ainda encontra-se em fase de implementação, já com convênios firmados com a Secretaria da Receita Federal, com a Secretaria da Fazenda, com o INPI, com o Banco do Brasil, faltando ainda convênio com as Prefeituras Municipais, com o Corpo de Bombeiro, com a Vigilância Sanitária, mas a Jucemat já oferece aos clientes o serviço de inscrição e alteração de CNPJ, a emissão de inscrição estadual com mais agilidade. No espaço físico do CPD houve instalação de aparelho de ar condicionado de 18 BTU e na rede lógica criação de novos pontos e a passagem de cabos UTP e também com a aquisição de um computador para emergência e de oito (08) CPUS, 5 monitores 15", 1 placas mãe XP 462, 1 placa mãe SK 478, 4 fontes de alimentação 500 WPIV, 1 câmera de vídeo web cam 350 pixel, 16 mouses PS2, 12 teclados ABNT PS2, 5 impressora laser 1020 HP, 1 alicate p/cripar (profissional), 1 gravador de DVD, 2 cabos USB B, 1 caixa de som RMS USB, 3 placas de vídeo MX 4000, 1 memória 128 MD DDR, 2 leitores óptico CCD. -Digitalização- Para implantar a digitalização do acervo documental, a Junta firmou Termo de Cooperação técnica com a CEPROMAT, mas por determinação do Sr. Governador do Estado os serviços foram suspensos.						



<b>Ação:</b> 2818 - ACOES DE INFORMATICA - IMEQ <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 17302 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> PROVER MANUTENCAO DOS SISTEMAS, BANCOS DE DADOS, EQUIPAMENTOS E CONTRATOS DE SERVICOS E REDES.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> SISTEMA MANTIDO				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
266	335.970,00	276.470,00	275.051,00	0,00	81,87	99,49
Todas	335.970,00	276.470,00	275.051,00	0,00	81,87	99,49

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				100		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
Esta ação tem como objetivo otimizar o emprego da tecnologia da informação neste Instituto. Nesta ação foram aplicados R\$ 275.050,00 distribuídos nas dotações que tem como objetivo prover a manutenção dos sistemas, bancos de dados, equipamentos e contratos de serviços de rede, conforme abaixo:						
Material de Consumo R\$ 5.740,60						
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R\$ 269.309,40						

<b>Ação:</b> 1389 - IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				
<b>Objetivo Específico:</b> CRIAR UM SISTEMA DE INFORMACOES CAPAZ DE TRANSFORMAR OS DADOS , ORGANIZAR E INTEGRAR AS INFORMACOES DA EMPRESA				
<b>Descrição da Meta Física:</b> SISTEMA DE INFORMACOES IMPLANTADO				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
127	65.705,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	65.705,00	0,00	0,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
0600 - SUL				0		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
A execução física, orçamentária e financeira não foi executada este ano como previsto na LOA 2006. Isto devido ao parecer da auditoria nº 076/2006, que trata da distribuição dos recursos da fonte 127, oriunda da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos e pela Exploração Mineral, conforme Lei Complementar Estadual nº 232, de 21/12/2005, Artigo 9º, Inciso V, anulando o orçamento de projetos desta Companhia para suplementarem ações da FEMAM (FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE). Diante do exposto, deste projeto foi anulado o valor previsto na LOA 2006 de R\$ 65.705,00 e suplementado para o Projeto/Atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais para atender as necessidades do mesmo, cujo orçamento ficou zerado após anulação do orçamento para a FEMAM.						



<b>Ação:</b> 3088 - IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DA MT GAS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS				
<b>Objetivo Específico:</b> FORNECER SUPORTE PARA AS ACOES DA MT GAS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> SISTEMAS INFORMATIZADOS IMPLANTADOS				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	5	5,00	5,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
246	670.000,00	54.565,00	54.565,00	0,00	8,14	100,00
Todas	670.000,00	54.565,00	54.565,00	0,00	8,14	100,00

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
0600 - SUL				5		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
Com o cancelamento da mudança sede administrativa, o considerável aporte orçado para a área de informática foi remanejado para manutenção e apoio administrativo. Apenas realização de contratação de serviços de assistência técnica na área de informática para atender a área administrativa pelo fato de não termos em nosso quadro de pessoal profissional da área.						

<b>Ação:</b> 2810 - ACOES DE INFORMATICA - DETRAN <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER AS ACOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> SEDE, CIRCUNSCRICAO E AGENCIA MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
245	5.232.000,00	5.439.644,00	5.171.936,00	0,00	98,85	95,08
Todas	5.232.000,00	5.439.644,00	5.171.936,00	0,00	98,85	95,08

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				1		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
Esta ação é prevista para a manutenção das tecnologias da informação, abrangendo os contratos de manutenção dos sistemas de integração das aplicações dos sistemas de integração das aplicações do Órgão, gerenciamento do Renavam/Renach, cadastro de veículo e controle de habilitação de condutores, infrações de trânsito, arrecadação, recursos de infração e veículos apreendidos, assistência técnica para micro computadores e periféricos, bem como aquisição de suprimentos de informática para manutenção do Órgão. O valor inicial foi suplementado com vistas ao pagamento de despesas advindas do exercício anterior, havendo também contingenciamento de valores para esta ação pelo fato da redução da receita do Órgão, porém ainda a ação foi cumprida em sua totalidade, cumprindo adequadamente os contratos bem como suprindo a autarquia com os suprimentos necessários.						

<b>Ação:</b> 1035 - IMPLEMENTACAO DOS PROCESSOS DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA SEJUSP <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA				
<b>Objetivo Específico:</b> MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS DE INFORMACAO E COMUNICACAO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> SERVICIO DE INFORMACAO DISPONIBILIZADO				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	61	43	61,43	70,49





Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
172	3.186.000,00	1.886.000,00	336.171,00	798.516,00	10,55	30,91
240	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0	100,00
245	949.200,00	689.037,00	85.039,00	433.998,00	8,96	33,34
Todas	4.135.200,00	2.745.037,00	591.210,00	1.232.514,00	14,30	39,09

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				43		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
Este projeto possibilitou a realização das principais ações, a seguir enunciadas:						
*Aquisição de microcomputadores, notebooks e servidores para atender as Ações de Tecnologia da Informação da SEJUSP;						
*Continuidade do serviço de instalação de link de fibra ótica interligando diversas unidades da SEJUSP;						
*Continuidade das Ações do Projeto de Vigilância Eletrônica Monitorada da SEJUSP;						
*Continuidade das aquisições de infra-estrutura de rádio para o CIOSP;						
*Contratação de consultoria especializada para elaboração de projeto de rede elétrica para atender aos microcomputadores e racks da SEJUSP.						
O projeto ficou estagnado durante certo lapso de tempo, tendo em vista o contingenciamento de recursos, o que ocasionou alguns remanejamentos, gerando problemas de identificação no gerenciamento devido aos empenhos em várias fontes diferentes, levando assim a Superintendência Administrativa e Financeira da SEJUSP a orientar que algumas aquisições fossem demandas no próximo exercício, impossibilitando o cumprimento da meta planejada.						

Ação: 2808 - ACOES DE INFORMATICA - SEJUSP/FESP Tipo de Ação: Atividade					
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA					
Objetivo Especifico: MANTER AS ACOES DE INFORMATICA					
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA					
Unidade de Medida: PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	3.792.138,00	3.042.295,00	3.042.278,00	0,00	80,23	100,00
240	0,00	52.349,00	52.349,00	0,00	0	100,00
245	425.403,00	425.403,00	262.191,00	3.300,00	61,63	62,12
Todas	4.217.541,00	3.520.047,00	3.356.818,00	3.300,00	79,59	95,45

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				70		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
Esta atividade tem como finalidade a manutenção das Ações de Tecnologia da Informação da SEJUSP, o que possibilitou a realização das principais ações, a seguir elencadas:						
*Manutenção dos serviços de TI contratados junto ao Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso;						
*Contratação dos Técnicos em TI para manutenção de sistemas da SEJUSP;						
*Diárias para implantação do Sistema de Ocorrências Policiais no Interior do Estado;						
*Capacitação de Técnicos no Sistema Operacional Windows 2003;						
*Serviços de Aquisição de Peças e Suprimentos;						
*Demandas de suportes e atualizações para os principais softwares utilizados pela SEJUSP;						
*Aquisições de matérias de consumo;						
*Diárias para implantação de sistemas.						
Com relação aos principais problemas identificados no gerenciamento desta atividade, pode-se identificar os seguintes:						
*Contingenciamento de recurso da fonte 100, que compreende aproximadamente 90% (noventa por cento) da atividade, o que impossibilitou o cumprimento da meta;						
*Utilização de parte dos recursos para atender aquisições que no ano anterior não liquidadas, o que acarretou o corte de algumas medidas previstas para este ano;						
*Empenhos em fontes diferentes das discriminadas no plano de trabalho.						



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 Especifico: IMPLEMENTAR E MANTER AS ACOES DE INFORMATICA				
Descrição da Meta Física: ACOES IMPLEMENTADAS E MANTIDAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	74,49	74,49	74,49

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	150.000,00	150.000,00	98.435,00	26.280,00	65,62	79,56
Todas	150.000,00	150.000,00	98.435,00	26.280,00	65,62	79,56

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				74,49		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
Esta atividade mesmo tendo um orçamento pequeno perto das necessidades, conseguiu atingir 74,49% (setenta e quatro, quarenta e nove por cento) da meta, onde foi possível atender as necessidades prioritárias com aquisições de material permanente, porém o maior gasto foi destinado as assistências técnicas com peças e serviços de manutenção.						

Ação: 2812 - ACOES DE INFORMATICA - SEPLAN Tipo de Ação: Atividade					
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL					
Objetivo Especifico: 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 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	120.000,00	110.926,00	420,00	110.506,00	0,35	100,00
Todas	120.000,00	110.926,00	420,00	110.506,00	0,35	100,00

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				90		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
Apesar do contingenciamento dos recursos orçamentários, houve a execução de boa parte das atividades devido à ação da equipe de Analistas de TI, desenvolvedores e técnicos de TI lotados na Superintendência de TI que são custeados através de um contrato de prestação de serviços entre a SEPLAN e o Cepromat.						
Não atingimos a meta de 100% porque não foi possível realizar a manutenção de todos os equipamentos de TI que apresentaram defeitos.						

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 Especifico: 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 2006	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	30	80	80,00	266,67	



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	1.816.200,00	309.460,00	286.950,00	0,00	15,80	92,73
Todas	1.816.200,00	309.460,00	286.950,00	0,00	15,80	92,73

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
0900 - CENTRO OESTE				80		

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
A meta Física, orçamentária e financeira não foi cumprida de acordo com o previsto, foi anulado parte do orçamento com objetivo de pagar autuação do INSS, despesas decorrentes com operações especiais referente ao cumprimento de sentenças judiciais e pagamento de parcelamento e encargos sociais do principal e juros, suplementação para folha de pagamento e obrigações financeira, e do projeto 1533- Atendimento ao Cidadão, afetando algumas ações como: a não realização da montagem do laboratório, redução de ação do call center, aquisição de licença de software básico e elaboração do processo de governança.  
As ações que foram realizadas são: aquisição de 6(seis) servidores para atender as demandas dos novos servidores a serem hospedados no cepromat quanto a banco de dados servidor de aplicação, correio eletrônico e gerenciamento de rede. Foi adquirido 1 servidor para atender aplicação da seplan e novos racks verticais, para atender a infra-estrutura de hospedagem do servidor. Foi adquirido solução de backup de todos servidores que atende a infra-estrutura corporativa, e os procedimentos da avaliação do software "complete" e substituição do software de comunicação "CICS". Foi implantado a solução autonomy system, contemplando equipamentos, software, treinamento, novos links de internet .  
Foi constituída equipe para análise e melhoria do processo de atendimento a clientes, que desenvolveu os procedimentos para a Central de Atendimento e para implantação da nova versão do software. Em relação ao Centro de Resposta a Incidentes: foi mapeado alguns procedimentos, foram definidos e executados os encaminhamentos de notificações de eventos informados por órgãos externos ao governo, onde tais eventos são referentes a redes do domínio mt.gov.br , que se encontra em implantação. Na ação de Certificação Digital: em andamento o processo de credenciamento da AR e em fase de ajustes na instalação e configuração do ambiente. O workfload está com o ambiente de teste implantado, a ferramenta está sendo depurada e está sendo formada uma equipe para administração e suporte do sistema. Para atualizar os elementos ativos da rede foram adquirido materiais para fusão de cabo de fibra óptica, placas de rede, pigtailis ópticos e serviços de certificação. Foram adquiridas filtro de conteúdo que é um software de proteção, monitoramento e controle de acesso a Internet

<b>Ação:</b> 1533 - IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS AO CIDADAO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto					
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO					
<b>Objetivo Especifico:</b> DISPONIBILIZAR SERVICOS AO CIDADAO NO PORTAL DO GOVERNO ESTADUAL.					
<b>Descrição da Meta Física:</b> SERVICO AO CIDADAO DISPONIBILIZADO					
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL					
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>	
100	100	0			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	149.055,00	632.255,00	631.943,00	0,00	423,97	99,95
Todas	149.055,00	632.255,00	631.943,00	0,00	423,97	99,95

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
-------------------------------	--	--	--	-------------------------	--	--

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
As metas física/orçamentária e financeira foram realizadas acima do previsto. Foi feito suplementação para aquisição de uma solução de portal corporativo em razão de licitação ter sido iniciado e descrito no PTA de 2005 e concluída em 2006.  
Com os recursos acima foram desenvolvidas duas ações : a) implantar o portal corporativo; b) implantar o governo transparente. Relacionado ao portal corporativo foram gerados os seguintes produtos: Sistemática da Gestão, Metodologia de Implementação e plano de projeto. Foram adquiridos os softwares e infra-estrutura necessários para a sua implantação. O portal foi desenvolvido, e foram capacitados os gestores de conteúdos para alimentá-lo. Este processo tem previsão de término no primeiro semestre de 2007. Relacionado ao governo transparente foi desenvolvido o plano de projeto, contratada a empresa para o seu desenvolvimento e implantação e o treinado os gestores de conteúdos. O governo transparente foi lançado no segundo semestre de 2006.



<b>Ação:</b> 2806 - ACOES DE INFORMATICA - CEPROMAT <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Especifico:</b> ATENDER AS NECESSIDADES EM TI DOS CLIENTES (INTERNOS E EXTERNOS)				
<b>Descrição da Meta Física:</b> DEMANDA DOS CLIENTES ATENDIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
80	75	80	100,00	106,67

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	8.684.239,00	8.261.399,00	7.257.103,00	0,00	83,57	87,84
Todas	8.684.239,00	8.261.399,00	7.257.103,00	0,00	83,57	87,84

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
0900 - CENTRO OESTE				80		

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
As metas física/orçamentária e financeira foram cumpridas em 75% com a execução dos contratos de manutenção e suporte. Os contratos foram utilizados na ação de prover soluções de Sistema Corporativo priorizado como: Sistema Integrado de Planejamento, contábil e financeiro-FIPLAN que foi desenvolvido em parceria com a SEFAZ e SEPLAN para substituir o SIAF e SIDORF e é um sistema moderno que integrará o orçamento, financeiro e contabilidade dos órgãos do governo estaduais e facilitará a gestão do governo; Governo Transparente desenvolvido com a SEPLAN para disponibilizar em um único espaço na internet informações de todas as Secretarias de Estado, para possibilitar o controle social.  
Em relação a prestação de serviço de Segurança da Informação os contratos foram utilizados para implantação de projeto de segurança :análise de risco e vulnerabilidade e política de segurança da informação para a PJE -MT . Análise de risco, ambiente tecnológico e da aplicação SISFLORA e análise de vulnerabilidade para a SEMA. Para o CEPROMAT foram realizados os projetos de classificação da informação e responsabilização civil. Foi ainda adquirido créditos da ferramenta check-up para a PGE-MT, SEMA-MT e CEPROMAT. Os contratos foram executados também para a manutenção de diversos sistemas corporativos tais como: Protocolo, que permite o acompanhamento do trâmite do processo entre órgãos estaduais; Materiais e Patrimônio que permite o gestor e demais órgãos administrar seus bens materiais de consumo e permanentes.  
Internamente houve a manutenção do contrato de Sistemas de Gestão Empresarial que tem como objeto a prestação de Serviços de ajustes, Evolução Tecnológica, desenvolvimento e customização de módulos bem como de suporte e capacitação de usuários do referido sistema.  
Para garantir a disponibilidade da infra-estrutura corporativa foram mantidos os contratos com empresas para fazer a manutenção preventiva e corretiva do backbone e para manutenção de link redundante.  
Houve anulação no valor de R\$ 150.000,00 para pagar dívida com INSS, tendo que priorizar algumas despesas extras. Em função dessa anulação não houve atualização de equipamentos de informática e nem regularização de software aplicativo.

<b>Ação:</b> 3622 - GESTAO DE PROJETO DE TI NO ESTADO DE MATO GROSSO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto					
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO					
<b>Objetivo Especifico:</b> PROMOVER O ALINHAMENTO DAS ACOES DE TI COM OS OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS ESTRATEGICOS DO GOVERNO.					
<b>Descrição da Meta Física:</b> PADROES DE PROJETO DE TI					
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL					
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>	
100	100	140	140,00	140,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
0900 - CENTRO OESTE				100		
9900 - ESTADO				40		



**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Na execução orçamentária foi feita suplementação por anulação no valor total para pagto de parte da dívida do INSS. Em função dessa anulação houve replanejamento do projeto e reprogramação da execução financeira.  
 A meta física foi parcialmente executada com recursos humanos internos. Foram realizadas as seguintes ações: Identificação das diretrizes de governo para gestão projetos de TI, elaboração de proposta do projeto, elaboração de instrumentos normativos (Modelos de Proposta de projeto de TI e Plano de projeto de TI), o primeiro evidenciado no manual orientativo da LOA/PTA 2007.

<b>Ação:</b> 3630 - GESTAO DE SEITI <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> ESTRUTURAR AMBIENTE ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL PARA FAZER A GESTAO DO SEITI.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PROCESSO DO SEITI IMPLANTADO				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
50	50	50	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	446.000,00	75.700,00	75.700,00	0,00	16,97	100,00
Todas	446.000,00	75.700,00	75.700,00	0,00	16,97	100,00
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
0900 - CENTRO OESTE				50		

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 A meta física foi parcialmente alcançada e o orçamento foi anulado em 83.18% para atender as demandas do projeto 1533 com o objetivo de criar mecanismo permanente para prestação de contas ao cidadão do governo transparente; para dar continuidade aos pagamentos de operações especiais886 e para complementar a atividade 036 para dar continuidades ações da empresa.  
 Principais atividades realizadas:  
 - Realização de 04 (duas) reuniões do Conselho Superior de Informação e Tecnologia da Informação - COSINT, - avaliação de proposições e encaminhamentos sobre: Projeto da RDVI - Rede de dados, voz e imagem; Solução de back-up para o Estado; Aquisição e locação de produtos e serviços de TI; Projeto Governo Transparente entre outros;  
 - Realização de 26(vinte e seis) reuniões ordinárias da Câmara Gerencial de Informação e Tecnologia da Informação - CGITI, conforme atas disponibilizadas em www.cepromat.mt.gov.br, link SEITI/Câmara Gerencial/Atas;  
 - Análise e elaboração de parecer técnico para 245 processos de aquisição de bens e serviços de TI, encaminhados pela Secretaria de Estado de Administração em cumprimento às resoluções nº 010/2005 e 011/2005 do COSINT.  
 - Acompanhamento dos sistemas corporativos em processo de aquisição, desenvolvimento e implantação (ex.: Sistema Corporativo de Recursos Humanos, FIPLAN, Portal do Estado, Sistema de Informações gerenciais, entre outros): Acompanhamento dos grupos temáticos: Rede-Infovia, Padronização de Hardware, Software Livre, Segurança da Informação, Sistema de Informações Gerenciais e Gestão da Informação;  
 - Realização do 3º Seminário do SEITI em 21/06/2006. Informações disponibilizadas em www.cepromat.mt.gov.br, link SEITI/Eventos;  
 - Avaliação de Soluções Corporativas de TI (ex.: inventário de hardware, filtro de conteúdo, administração de rede);  
 - Proposição de normas e padrões para instituição pelo COSINT (resoluções, atos, decretos);  
 - Acompanhamento e controle dos instrumentos PPA, LDO, LOA e PTA de 2006 - planejamento e execução dos projetos e ações de T.I. pelos órgãos setoriais;  
 - Manutenção no site do Cepromat (www.cepromat.mt.gov.br), do link para divulgação das informações relacionadas à gestão do Sistema Estadual de Informação e Tecnologia da Informação - SEITI;  
 - Apresentação / Treinamento do Sistema de Informações Gerenciais do Governo do Estado de Mato Grosso - SIG-MT aos gestores dos diversos órgãos do Poder Executivo e Tribunal de Contas, disponibilizando-o aos mesmos, perfazendo 421 servidores habilitados ao uso do sistema em 41 órgãos estaduais;  
 - Manutenção do ambiente de informações gerenciais do SIG-MT atual, contando com os assuntos Recursos Humanos da SAD, Financeiro da SEFAZ, Orçamento da SEPLAN e da Secretaria de Segurança Pública;  
 - Elaboração da Sistemática de Gestão do SIG-MT;  
 - Elaboração da Metodologia de Desenvolvimento de Data-Mart no SIG;  
 - Elaboração do Projeto Piloto de Data Mart do Detran em andamento;  
 - Elaboração do Plano de Projeto do SIG-MT .

<b>Ação:</b> 1274 - IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE INFORMACAO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
<b>Objetivo Específico:</b> DISPONIBILIZAR INFORMACOES EM SAUDE PARA A GESTAO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> POLITICA DE INFORMACAO IMPLEMENTADA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
35	0	35	100,00	



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	272.090,00	57.328,00	0,00	49.427,00	0	0
Todas	272.090,00	57.328,00	0,00	49.427,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				35		

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 As ações do Projeto 1274 foram executadas através de :  
 Análise da Implantação de sistema de informação em todas as unidades descentralizadas;  
 - Manutenção dos Canais de comunicação;  
 -Implementação e manutenção do site web e intranet;  
 -Desenvolvimento de uma ferramenta para disponibilização de indicadores de saúde na intranet.

<b>Ação:</b> 1275 - DISSEMINACAO DE INFORMACOES EM SAUDE PARA O CIDADAO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
<b>Objetivo Específico:</b> AMPLIAR AS FONTES E A DISSEMINACAO DE INFORMACOES DE SAUDE AO CIDADAO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> CIDADAO INFORMADO				
<b>Unidade de Medida:</b> PES				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
2100000	2100000	1000000	47,62	47,62

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	164.760,00	75.796,00	4.000,00	34.595,00	2,43	9,71
Todas	164.760,00	75.796,00	4.000,00	34.595,00	2,43	9,71
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				1000000		

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Com base na Meta Física do objetivo específico, foram disseminados informações a 1.000.000 de cidadãos através do acesso ao site da Saúde.  
 - Manutenção dos insumos para Coordenadoria de Tecnologia de Informações;  
 - Definição de uma política de trabalho da Coordenadoria de tecnologia de Informação visando a disponibilidade dos recursos a mais usuários;  
 -Elaboração de comissões para gerir sistemas de informações utilizados por setores da SES-MT.

<b>Ação:</b> 2828 - ACOES DE INFORMATICA - SES <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER AS ACOES DE INFORMATICA DA SES				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACOES DE INFORMATICA MANTIDAS				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
100	75	100	100,00	133,33

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	6.057.907,00	6.604.409,00	6.279.675,00	166.785,00	103,66	97,55
Todas	6.057.907,00	6.604.409,00	6.279.675,00	166.785,00	103,66	97,55
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				100		



Govorno do Estado de Mato Grosso

<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> - Estrutura Física e Lógica de Rede Remota/Local implantada na Capital e Interior; - Termo de Referência para regularização de serviços em informática ( CEPROMAT ); - Consolidação da Estrutura tecnológica; - Processo para atualização do parque tecnológico em informática ( Aquisição de computadores ) para os setores da SES-MT. - 100% na execução dos contratos firmados para o desenvolvimento das ações.
--

<b>Ação:</b> 2804 - ACOES DE INFORMATICA - SETEC <b>Tipo de Ação:</b> Atividade										
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA										
<b>Objetivo Específico:</b> ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DE INFORMATICA DE TI DA SETEC INTEGRADA A GESTAO DE TI ESTADUAL										
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACOES DE INFORMATICA MANTIDAS										
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Meta Física Prevista LOA 2006</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>100</td> <td>100</td> <td>90</td> <td>90,00</td> <td>90,00</td> </tr> </tbody> </table>	Meta Física Prevista LOA 2006	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
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	179.761,00	364.221,00	236.644,00	114.860,00	131,64	94,90
Todas	179.761,00	364.221,00	236.644,00	114.860,00	131,64	94,90
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				90		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Foram comprados 35 computadores, 3 Impressora a Laser, 1 Notebook. Foram comprados material de consumo para a manutenção dos serviços através de pregão e registro de preço. Houve a contratação de serviços com o Cepromat (Direto, Gerenciador de Acesso, Antivirus Cooperativo, Servidor de Arquivos).						

<b>Ação:</b> 2830 - ACOES DE INFORMATICA - PROSOL <b>Tipo de Ação:</b> Atividade										
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22201 - FUNDACAO DE PROMOCAO SOCIAL										
<b>Objetivo Específico:</b> PROVER OS SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE INFORMATICA E SERVICOS DE APOIO.										
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA										
<b>Unidade de Medida:</b> UN										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Meta Física Prevista LOA 2006</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>100</td> <td>100</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0								

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> COM A EXTINÇÃO DA PROSOL ATRAVÉS DA LEI 8.416 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A SETECS - DECRETO 7.372 DE 03/01/2006						

<b>Ação:</b> 2820 - ACOES DE INFORMATICA - SEC <b>Tipo de Ação:</b> Atividade										
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA										
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER OS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA										
<b>Descrição da Meta Física:</b> SISTEMA MANTIDO										
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Meta Física Prevista LOA 2006</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>100</td> <td>100</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0								



Govorno do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	65.000,00	48.460,00	8.203,00	40.253,00	12,62	99,95
Todas	65.000,00	48.460,00	8.203,00	40.253,00	12,62	99,95
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A ação esta sendo desenvolvida de acordo com a demanda prevista						

<b>Ação:</b> 1259 - ESTRUTURACAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto										
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA										
<b>Objetivo Específico:</b> INFORMATIZAR TODA A SECRETARIA.										
<b>Descrição da Meta Física:</b> CONJUNTO DE INFORMATICA DISPONIBILIZADO										
<b>Unidade de Medida:</b> UN										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Meta Física Prevista LOA 2006</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>361</td> <td>361</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Meta Física Prevista LOA 2006	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	361	361	0		
Meta Física Prevista LOA 2006	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						
361	361	0								

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	289.368,00	89.368,00	0,00	89.368,00	0	0
Todas	289.368,00	89.368,00	0,00	89.368,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Não houve liberação de fundos para execução de serviços ou investimentos nesta conta.						

<b>Ação:</b> 2816 - ACOES DE INFORMATICA - SINFRÁ <b>Tipo de Ação:</b> Atividade										
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA										
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AS DESPESAS COM OS SISTEMAS DE INFORMATICA										
<b>Descrição da Meta Física:</b> RECURSOS DE TI MANTIDOS										
<b>Unidade de Medida:</b> UN										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Meta Física Prevista LOA 2006</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>81</td> <td>81</td> <td>80</td> <td>98,77</td> <td>98,77</td> </tr> </tbody> </table>	Meta Física Prevista LOA 2006	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	81	81	80	98,77	98,77
Meta Física Prevista LOA 2006	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						
81	81	80	98,77	98,77						

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	586.632,00	446.632,00	322.027,00	108.158,00	54,89	95,14
142	350.000,00	410.000,00	162.169,00	0,00	46,33	39,55
Todas	936.632,00	856.632,00	484.196,00	108.158,00	51,70	64,69
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				80		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> MATERIAIS DE CONSUMO • Aquisição de Cartuchos e suprimentos de Informática; A Secretaria priorizou a aquisição de cartuchos e suprimentos de informática, devido ao grande numero de equipamentos que possui, objetivando suprir a grande demanda de trabalhos a serem executados. SERVIÇOS DE TERCEIRO - Pessoa Jurídica • 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;						



Govorno do Estado de Mato Grosso

Contrato estabelecido com o Cepromat para prover serviços de TI como, internet, serviços de e-mail, segurança e gerenciamento de informações, e consultorias. Serviços indispensáveis para condução desta secretaria.

- 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.
- Contrato Prestação de Serviços – Manutenção de Equipamentos; Fez-se necessário a contratação de assistência técnica especializada para prover a manutenção de alguns equipamentos desta secretaria, indispensáveis para execução de alguns trabalhos desta secretaria.

<b>Ação:</b> 2831 - ACOES DE INFORMATICA - SECITEC <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA				
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER AS ACOES DE INFORMATICA DA SECITEC				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACOES DE INFORMATICA MANTIDAS				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	65	65,00	65,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
145	78.613,00	95.392,00	50.691,00	20.842,00	64,48	68,00
Todas	78.613,00	95.392,00	50.691,00	20.842,00	64,48	68,00

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO				65

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Pelo fato de grande parte das ações estarem vinculadas as adesões às Atas de Registro de Preço efetuadas através da SAD, e de que no final do exercício tivemos contingenciamento geral de gastos determinados por ordem superior inviabilizou-se a utilização dos recursos disponíveis.

<b>Ação:</b> 2921 - ACOES DE INFORMATICA <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 26202 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DE INFORMATICA DA FAPEMAT				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACOES DE INFORMATICA MANTIDAS				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
145	192.542,00	192.542,00	77.682,00	52.788,00	40,35	55,58
Todas	192.542,00	192.542,00	77.682,00	52.788,00	40,35	55,58

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO				100

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 A execução orçamentária e financeira das demandas ocorreu dentro da normalidade esperada, a Fundação buscou se inserir na política de gestão da tecnologia de informação, as ações voltadas a informática foram realizadas de acordo com a necessidade da Fundação. Nesse contexto podemos resumir que houve em 2006 o atendimento de 100% da demanda apresentada pela Fundação, sem nenhum problema de caráter orçamentário-financeiro.



Govorno do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 2920 - ACOES DE INFORMATICA <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 26301 - CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DE INFORMATICA DO CEPROTEC				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACOES DE INFORMATICA MANTIDAS				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	10	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
145	877.516,00	947.516,00	515.952,00	233.669,00	58,80	72,28
Todas	877.516,00	947.516,00	515.952,00	233.669,00	58,80	72,28

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>
-------------------------------	--	--	--	-------------------------

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

<b>Ação:</b> 2513 - AMPLIACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO DA SEMA <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE TECNICO AOS DIVERSOS PROCESSOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> LABORATORIO AMPLIADO E MANTIDO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	42.301,00	25.201,00	25.195,00	3,00	59,56	99,99
Todas	42.301,00	25.201,00	25.195,00	3,00	59,56	99,99

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO				0

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Durante o primeiro semestre a Coordenadoria de Tecnologia da Informação não executou esta ação por ter seguido o plano de ação que priorizou a modernização da sede central da SEMA e das Diretorias Regionais, efetuando a compra de materiais permanentes e de consumo de TI, entrega, instalação e configuração das impressoras novas, instalação dos pontos de rede lógica e elétrica de computadores, etc. Essa ação também depende da articulação, disponibilidade e materiais técnicos e humanos da Secretaria de Estado de Infra-Estrutura – SINFRA, ficando a SEMA responsável pelos recursos financeiros e a SINFRA com a execução da ação/projeto físico de ampliação, arquitetos, engenheiros civis, técnicos, layout etc. Após a concretização do primeiro plano a Coordenadoria de Tecnologia da Informação decidiu pela prorrogação da Ampliação e Manutenção do Laboratório de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento da SEMA, para que as ações previstas fossem executadas no segundo semestre.  
 No segundo Semestre de 2006, houve um grande mudança de estrutura física da Superintendência de Gestão Florestal, onde se encontra o laboratório de sensoriamento remoto e geoprocessamento. Não houve ampliação física da sala do laboratório, mas sim, a instalação de novas divisórias e reorganização do espaço físico com criação de novas bancadas, bem como instalação de novos pontos lógicos e físicos de rede e ainda pontos de rede elétrica para a instalação de novos computadores, também adquiridos com recursos previstos na Ação. Essas ações, acima citadas, encontram-se previstas na medida 01, tarefa 01, nos elementos de despesa de aquisição de equipamentos e material de consumo de informática e foram empenhadas neste Projeto/Atividade, contribuindo assim, para o desenvolvimento das atividades previstas para a implementação do laboratório da Coordenadoria de Geoprocessamento da Secretaria. Houve também, remanejamento orçamentário, em que os recursos foram anulados para atender monitoramento ambiental e fortalecimento do CC-SEMA, no Projeto/Atividade 2348/0600 - Licenciamento de Propriedades Rurais.



<b>Ação:</b> 2811 - ACOES DE INFORMATICA - SEMA <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DE TI, DANDO SUPORTE AOS PROCESSOS OPERACIONAIS DA FEM				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACOES DE TI MANTIDAS				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0	48.65	48,65	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	3.399.387,00	3.399.387,00	1.822.911,00	1.313.624,00	53,62	87,40
240	1.221.216,00	1.149.288,00	1.115.027,00	0,00	91,30	97,02
Todas	4.620.603,00	4.548.675,00	2.937.938,00	1.313.624,00	63,58	90,82

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	48.65

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Durante o primeiro semestre a Coordenadoria de Tecnologia da Informação fez diversas ações para a modernização do seu parque tecnológico na sede central e nas Diretorias Regionais espalhadas pelo Estado de Mato Grosso, aplicando e seguindo os objetivos e tarefas previstas no Plano Trabalho Anual - PTA. Para esta modernização foram necessárias diversas aquisições como: mais de 200 computadores novos, notebooks, impressoras, tonner, cartuchos de tinta, software, contratação de pessoa jurídica para consultoria de Tecnologia da Informação - TI, treinamentos/cursos e materiais de consumo de informática.

Na sede foram distribuídos, para os setores conforme a necessidade e a prioridade, computadores novos além da melhoria de alguns dos computadores que já estavam sendo utilizados, aquisição de peças para substituição e componentes de informática que já estavam obsoletos, projetores multimídia VPLES3, criação e manejo de pontos de rede lógica e elétrica em todos os setores, cursos e treinamentos de Web designe, Firewall, Oracle 10G e Enterprise. Também foi efetuado treinamento de pessoal da Coordenadoria de Informática para o Sistema de Gestão Administrativa e Financeira - SIGAF, Sistema de RH. Houve também a contratação de serviços do Centro de Processamento de Dados de Mato Grosso - CEPROMAT para hospedagem do site da SEMA, serviço de infovia, e-mail, consultoria de TI, serviço de fibra ótica e software para back-up dos arquivos no servidor de rede lógica da SEMA. Foram efetuadas viagens para fora do Estado para cursos e treinamentos de implantação de sistemas de segurança da informação e para o interior do Estado para modernização das Diretorias Regionais da SEMA. Foram contratados banco de horas para o Sistema de Gestão Administrativa e Financeiro - SIGAF, suporte em banco de dados, adesão de licença para software do Windows XP e Microsoft Office.

Nas Diretorias Regionais foram distribuídas impressoras e computadores novos, contratada empresa para criação e manejo de pontos de rede lógica e elétrica para computadores, contratação de empresa pessoa jurídica para instalação de ADSL, para conexão e comunicação com a sede central da SEMA em Cuiabá-MT, adesão de serviço de infovia do Centro de Processamento de Dados de Mato Grosso - CEPROMAT, para instalação e configuração de Switchs e Hubs novos, instalação de Sistemas e configuração de licenças tecnológicas para os softwares.

Durante esse primeiro semestre a SEMA recebeu novos Servidores concursados, comissionados, terceirizados, estagiários e consultores em geral, o que acarretou um aumento das solicitações na área de informática, que sempre primou pelo atendimento procurando atender as demandas conforme o previsto no PTA.

Somente neste primeiro semestre foi utilizado R\$ 1.123.754,84 (um milhão, cento e vinte e três mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) dos R\$ 4.620.603,00 (quatro milhões, seiscentos e vinte mil, seiscentos e três reais) previstos até a conclusão do PTA, o que corresponde a 48,65% da execução da ação.  
 No segundo semestre, com a nova gestão da TI da Secretaria, a partir de agosto de 2006, esta Coordenadoria adquiriu e distribuiu mais 120 novos computadores, 04 novos notebooks, e 02 impressoras copadoras. A rede de dados em todos os setores da sede da Secretaria, foi reestruturada, principalmente na Superintendência de Gestão Florestal e também no Parque Mãe Bonifácia, Defesa Civil, SUAD, além das Unidades Regionais de Canarana, Barra do Garças e Alto Araguaia, onde também foi estruturada a rede lógica e elétrica. Houve uma grande melhoria em relação a segurança lógica da rede e dos Sistemas CC-sema/Sisflora, com a transferência de mais dois servidores de dados e aplicação para o Datacenter do Cepromat, elevando assim, o referido nível de segurança. O restante dos gastos se deu basicamente com a manutenção dos contratos vigentes com o Cepromat referente a infovia e consultoria de TI, aquisição de materiais de consumo de informática, despesas com diárias para implantações de rede lógica e treinamento para as regionais, contrato com empresa de manutenção de rede de computadores, link de acesso a internet ADSL e serviço de manutenção de copadoras e impressoras. Houve também, remanejamento orçamentário, em que os recursos foram anulados para atender monitoramento ambiental e fortalecimento do CC-SEMA, no Projeto/Atividade 2348/0600 - Licenciamento de Propriedades Rurais.



<b>Ação:</b> 2561 - MANUTENCAO DE CONTRATO DE TI PARA FUNCIONALIDADES DO SISTEMA ARH <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS COM CONTRATO PARA MANTER FUNCIONALIDADES DO SISTEMA.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> CONTRATO DE TI MANTIDO				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	2.760.000,00	2.652.986,00	2.123.180,00	494.206,00	76,93	98,35
Todas	2.760.000,00	2.652.986,00	2.123.180,00	494.206,00	76,93	98,35

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	100

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 A execução orçamentária e financeira desta atividade refere-se exclusivamente à manutenção de contrato para manutenção de funcionalidades do sistema ARH e outros sistemas contemplados no objeto do contrato e, hospedagem dos mesmos. Do valor inicialmente contingenciado na LOA 52,53% (R\$1.449.828,00), houve necessidade de liberação de parte para cumprir o referido contrato, valor este autorizado pelo Governador, vez que se trata de contrato governamental.

<b>Ação:</b> 1936 - DESENVOLVIMENTO,READEQUACAO E IMPLANTACAO DOS APLICATIVOS DA SEPLAN <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 30103 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AS DEMANDAS DA SEPLAN				
<b>Descrição da Meta Física:</b> DEMANDA ATENDIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.363.780,00	87.017,00	0,00	0,00	0	0
Todas	1.363.780,00	87.017,00	0,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	70

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Medida 01 - Manter o Sistema de Controle de precatórios (sistema em manutenção; aguardando apenas a conclusão dos trabalhos do TRT quanto a fórmula de cálculo das ações) Medida 02 - Implantar o Módulo de Acompanhamento do Sistema SIGPLAN (módulo desenvolvido e está em produção)  
 Medida 03 - Desenvolver e implantar a Versão 2 do FIPLAN (módulo paralisado até a conclusão da versão 1 do FIPLAN)  
 Medida 04 - Implementar os módulos do PTA e de acompanhamento da receita no SIG (sistema de informações gerenciais) - BO (módulo não iniciado em virtude da não conclusão da versão 1 do FIPLAN) Medida 05 - Manter o Sistema de Controle de convênios (o sistema está em produção e já está integrado ao FIPLAN Medida 06 - Desenvolver e Implementar o Módulo de Acompanhamento dos Programas de Incentivos Fiscais (negócio ainda não definido pelos gestores)  
 Medida 07 - Capacitar no FIPLAN contratando a tecnologia E-Learning (treinamento não realizado em virtude do contingenciamento de recursos orçamentários)

Não foram realizados empenhos dos valores restantes após o contingenciamento porque a mão-de-obra envolvida nos procedimentos de desenvolvimento e manutenção está inserida no valor do contrato da SEPLAN com o Cepromat, através da atividade 2504 na UO Encargos Gerais da SEPLAN



<b>Ação:</b> 2504 - MANUTENCAO DOS CONTRATOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA SEPLAN <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 30103 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO				
<b>Objetivo Especifico:</b> MANTER OS CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS SIDORFFI, PORTAL DE GOVERNO E LOCAAO DE MAO-DE-OBRA				
<b>Descrição da Meta Física:</b> CONTRATO DE TI MANTIDO				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	80	80,00	80,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	2.500.000,00	5.870.000,00	4.701.237,00	0,00	188,05	80,09
Todas	2.500.000,00	5.870.000,00	4.701.237,00	0,00	188,05	80,09
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				80		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
Identificamos problemas orçamentários que já foram parcialmente solucionados através de suplementações, porém já foram empenhados 99,61% dos recursos e temos ainda 3 meses até o final do ano. Será necessária nova suplementação orçamentária. A causa destas diferenças devem-se em parte ao reajuste salarial dos funcionários do Cepromat ocorrido em maio/2006, a um novo contrato relativo ao Portal da Transparência e ao custeio da equipe da DGTI - Cepromat.						



## Programa

<b>Programa:</b> 0224 - GESTAO DE PESSOAS								
<b>Objetivo do</b> GERAR CONDICÕES QUE MOTIVEM OS SERVIDORES A ATUAR DE FORMA EFICIENTE E EFICAZ NO ATENDIMENTO								
<b>Programa:</b> DAS NECESSIDA-								
<b>Und.Resp.Programa:</b> 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO								
<b>Resp. Programa:</b> Geraldo Aparecido de Vitto Júnior								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2006	IMPLEMENTACAO DE GESTAO DE PESSOAS	ANUAL	unidade	0	0	25%	17/12/2006
	2006	ORGANIZACAO DAS CARREIRAS	ANUAL	unidade	0	0	25%	17/12/2006

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
6.466.224,00	21.252.101,00	19.582.341,00	558.397,00	302,84	94,63

### 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. Obtiveram êxito, os projetos atingindo as metas estabelecidas no que diz respeito à execução sem ônus. Estes projetos tiveram reduções orçamentárias significativas da dotação inicial. Outro aspecto relatado nos projetos que não tiveram meta física atingida foi por conta remanejamentos para atender despesas de manutenção dos órgãos, a exemplo dos valores que foram para o apoio administrativo, prejudicando dessa forma, a meta física dos projetos do Programa. Das Ações Executadas no decorrer do exercício do primeiro e segundo semestre/2006 e que contribuíram para o atingimento das metas físicas ressaltamos principalmente:

a) -Projeto (1945) Promoção da Valorização e conscientização do Servidor Público; Realização do 3º Arraia do Palácio; 7 (sete) eventos referentes a datas comemorativas: Workshop Mulher (dia internacional da mulher); Comemoração ao Dia das Mães (SAD); Semana dos enamorados (SAD); Semana de Mato Grosso; Participação e realização dos seguintes eventos: Culto Macro ecumênico; Agita Servidor para uma vida saudável; Comemoração da 3ª (terceira) Semana do Servidor Público Estadual - Culto Macro Ecumênico; Honra ao Mérito e Botons a 35 servidores que representaram os Órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado; Tarde Recreativa para filhos de Servidores públicos estaduais, Realização de evento de confraternização aos Servidores da SAD e seus familiares.

b) - Já nos Projetos: (3509) Gestão do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Estadual; Em ambas as ações foram realizados estudos, levantamentos e pesquisas para a elaboração do Plano de Ação não gerando ônus; (3545) foi feita uma parametrização na base de dados do Isosystem para que pudéssemos realizar a Avaliação Anual de desempenho dos servidores da SAD no ISOSYSTEM, esta parametrização teve a duração de janeiro a março; Também foram executadas a inclusão dos dados da Avaliação Anual de Desempenho dos servidores da SAD no ISOSYSTEM referente ao ano de 2005 e a inserção do ano de 2006. Foi feito no período de março e concluído em junho o desenho da Estrutura do Sistema Estadual de Gestão de Pessoas e o registro dentro de ISOSYSTEM.

c) - As medidas estabelecidas nos demais projetos onde foram executados os procedimentos normais cotidianos que já vinham sendo executados no atendimento ao público suprimindo assim as demandas que não obtiveram dotação orçamentária da Superintendência de Gestão de Pessoas da SAD.

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

Devido à determinação do contingenciamento de 40% dos Projetos e replanejamentos para atender necessidades de outros projetos prioritários o Programa teve a realização das Ações prejudicadas.

### Indicadores:

Implantação 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.

Quanto a Organização das Carreiras: Foram realizadas as ações relatadas no Projeto 224.

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor
DECRETO	UNIDADE	1	0,00
<b>Município (Quantidade)</b>			
TODO ESTADO			
<b>Justificativa:</b>			
No projeto Adequação e Consolidação das Legislações em decorrência das demais ações de Gestão de Pessoas foi elaborado e publicado			



Governo do Estado de Mato Grosso

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.

**Recomendações:**



Governo do Estado de Mato Grosso

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

**Ação:** 3513 - DEFINICAO DA COMISSAO CENTRAL DE ETICA DA ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL **Tipo de Ação:** Projeto  
**Unidade Resp.Ação:** 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO  
**Objetivo Específico:** CRIAR COMISSAO CENTRAL DE ETICA PARA CRIACAO E IMPLEMENTACAO DA SISTEMATICA DE DISSEMINACAO, ACOMPANHAMENTO E  
**Descrição da Meta Física:** NORMA DE CRIACAO DA COMISSAO CENTRAL DE ETICA ELABORADA  
**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
180	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 O Contrato de Repasse de recursos financeiros no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados e do Distrito Federal (PNAGE) foi assinado dia 12/06/2006 e não recebemos a transferência de recursos neste período. Portanto, nenhuma ação foi executada com recursos do repasse. Nesta ação não houve gasto. Com o atraso no começo da execução do PNAGE e com a redução do teto a ser repassado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, neste ano, essa ação foi reprogramada no PNAGE, necessitando ser reajustada no Orçamento do Estado para adequar à realidade.

**Ação:** 3515 - IMPLEMENTACAO DA SISTEMATICA DE COMUNICACAO ENTRE GOVERNO E SERVIDOR **Tipo de Ação:** Projeto  
**Unidade Resp.Ação:** 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO  
**Objetivo Específico:** FORTALECER OS MECANISMOS DE COMUNICACAO INTERNA ENTRE GOVERNO E SERVIDOR  
**Descrição da Meta Física:** MECANISMO DE COMUNICACAO IMPLANTADO  
**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
180	58.400,00	58.400,00	0,00	0,00	0	0
Todas	58.400,00	58.400,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 O Contrato de Repasse de recursos financeiros no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados e do Distrito Federal (PNAGE) foi assinado dia 12/06/2006 e não recebemos a transferência de recursos neste período. Portanto, nenhuma ação foi executada com recursos do repasse. Nesta ação não houve gasto. Com o atraso no começo da execução do PNAGE e com a redução do teto a ser repassado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, neste ano, essa ação foi reprogramada no PNAGE, necessitando ser reajustada no Orçamento do Estado para adequar à realidade.





<b>Ação:</b> 3516 - IMPLEMENTACAO DO PLANO DE PROMOCAO DA MUDANCA INSTITUCIONAL <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
<b>Objetivo Específico:</b> DESENVOLVER HABILIDADES DE LIDERANCA E DE CONSENSO NOS SERVIDORES INTEGRANTES DO PNAGE PARA PROMOCAO E IMPLANT				
<b>Descrição da Meta Física:</b> SERVIDORES CAPACITADOS				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
180	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0	0
244	278.930,00	278.930,00	0,00	0,00	0	0
Todas	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	0

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
O Contrato de Repasse de recursos financeiros no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados e do Distrito Federal (PNAGE) foi assinado dia 12/06/2006 e não recebemos a transferência de recursos neste período. Portanto, nenhuma ação foi executada com recursos do repasse. Nesta ação não houve gasto. Com o atraso no começo da execução do PNAGE e com a redução do teto a ser repassado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, neste ano, essa ação foi reprogramada no PNAGE, necessitando ser reajustada no Orçamento do Estado para adequar à realidade.

<b>Ação:</b> 1692 - INFORMATIZACAO DO HISTORICO FUNCIONAL DO SERVIDOR <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> AGILIZAR OS PROCESSOS DE CONCESSAO DE BENEFICIOS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> HISTORICO FUNCIONAL CADASTRADO E ATUALIZADO				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
45	0	10	22,22	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
244	769.923,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	769.923,00	0,00	0,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	10

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Todo o recurso orçado para este projeto foi remanejado para outra atividade para pagamento de arquivos desluzantes para esta Superintendência e para Superintendência de Gestão de Pessoas e de Assuntos Jurídicos. A necessidade de remanejamento se deve por ter o Procedimento licitatório ser realizado em dezembro de 2005 que continha a informação da atividade onde deveria ser executada a despesa (atividade 2436 - programa 220). Dessa forma, apesar de a execução ter ocorrido em outra atividade, atender uma demanda desta ação e a meta física atingida foi de 10%.  
Parte dos recursos também foi utilizada para aquisição de mobiliário para a Secretaria, pós reforma da estrutura física, devido contingenciamento de 100% dos recursos em investimentos da fonte 100.  
Registrarmos que o remanejamento de recursos foi autorizado pelo responsável da ação.



<b>Ação:</b> 1945 - PROMOCAO DA VALORIZACAO E CONSCIENTIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> PROMOVER O AUMENTO DA SATISFACAO DO SERVIDOR VISANDO MAIOR PRODUTIVIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PROJETO DE VALORIZACAO IMPLANTADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0.8	80,00	80,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
180	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0	0
244	278.930,00	278.930,00	232.918,00	0,00	83,50	83,50
Todas	302.130,00	302.130,00	232.918,00	0,00	77,09	77,09

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	0.8

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
No Primeiro Semestre de 2006, Várias ações foram executadas tais como: Realização do 3º Arraia do Palácio, participação de 1.500 (mil e quinhentas) pessoas; Workshop Mulher (dia internacional da mulher). Participação de 1.300 (mil e trezentas) pessoas, Comemoração ao Dia das Mães (SAD), participação de 150 (cento e cinquenta) pessoas, Semana dos enamorados (SAD), participação de 200 (duzentas) pessoas, Semana de Mato Grosso, Participação e realização dos seguintes eventos: Culto Macro ecumênico, com 800 (oitocentas) pessoas, Agita Servidor para uma vida saudável, Participação de 1500 (mil e quinhentas) pessoas. Houve a execução orçamentária para pagamento de serviços de decoração (workshop), sonorização, confecções de ingressos, despesas com máscaras; Locação de espaço para realização de eventos, serviços palestrantes, coffe break, regularização de despesas de eventos. Conforme o Decreto nº 7.633/06, que determinou o contingenciamento em 40% do FUNDESP. No segundo semestre houve execução das seguintes ações: Comemoração da 3ª (terceira) Semana do Servidor Público Estadual - Culto Macro Ecumênico que contou com a participação de 1.200 (mil e duzentos) servidores; Entrega dos Certificados de Honra ao Mérito e Botons a 35 servidores dos Órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado; Tarde Recreativa para filhos de Servidores públicos estaduais, com a participação de aproximadamente 200 (duzentas) pessoas; Realização de evento de confraternização aos Servidores da SAD e seus familiares com participação de 1000 (mil) pessoas. Houve a execução orçamentária para pagamento de serviços de Locação de 06 banheiros químicos; Apresentação Musical (Coral) Grupo Reluz; Fornecimento Coffee Break.  
Houve também execução orçamentária das seguintes despesas: Curso de Pós Graduação; consultoria e curso de Especialização em Direito Tributário, os quais não estavam previstos no PTA, tão pouco contribuem para o alcance da meta física do projeto em tela. Já no final do segundo semestre, houve descontingenciamento do valor bloqueado devido ao superávit na arrecadação da receita, porém não houve tempo hábil para retomar medidas deste projeto, sendo assim, o recurso liberado atendeu despesas de caráter urgente da Secretaria. A meta física foi realizada em 80 % da estabelecida.

<b>Ação:</b> 1946 - ESTRUTURACAO DO CONJUNTO DE CARREIRAS DO PODER EXECUTI VO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> ALINHAR AS CARREIRAS AS NECESSIDADES DO ESTADO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> CARREIRAS REVISTAS E ADEQUADAS				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
180	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0	0
244	105.450,00	129.833,00	71.354,00	5.580,00	67,67	57,43
Todas	120.450,00	144.833,00	71.354,00	5.580,00	59,24	51,24

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	0

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
As medidas estabelecidas nesse projeto não foram executadas devido contingenciamento e prioridades a outros Projetos da Secretaria. A execução orçamentária e financeira refere-se a pagamentos de: diárias aos servidores da SAD; Realização de evento (Santa Páscoa); Contratação do Grupo musical (Santa Páscoa) e Complementação pagamento serviço inscrição concurso da SEMA (despesa



comprometida mediante contrato); Aquisição de suprimentos de informática e serviços gráficos para atender as ações da SAD. Ressalta-se que estas despesas não contribuem para o atingimento da meta física do projeto.

<b>Ação:</b> 3509 - GESTAO DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Especifico:</b> GARANTIR QUE O QUADRO DE PESSOAL SEJA SUFICIENTE EM QUANTIDADE E QUALIDADE PARA EXECUTAR AS DEMANDAS DA SOCIED				
<b>Descrição da Meta Física:</b> QUADRO DE PESSOAL DEFINIDO E ADMINISTRADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0.25	25,00	25,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
180	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0	0
244	306.100,00	306.100,00	301.690,00	2.000,00	98,56	99,21
Todas	330.100,00	330.100,00	301.690,00	2.000,00	91,39	91,95

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	0.25

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
As medidas e tarefas do projeto 3509 foram alteradas tendo em vista a nova demanda para a definição do quadro de pessoal do Estado, ficando estabelecidas as seguintes ações: Elaboração e publicação do Lotacionograma do Estado, por órgão/entidade, respeitando a estrutura organizacional e o Recadastramento dos servidores ativos do Poder Executivo Estadual. (Quanto aos lotacionogramas estão sendo elaborados, para posteriormente serem publicados.). Em ambas as ações foram realizados estudos, levantamentos e pesquisas para a elaboração do Plano de Ação. A ação do Recadastramento foi suspensa devido ao contingenciamento e a ação do Lotacionograma foi dada inicio a execução com as visitas e os devidos levantamentos nos órgãos/entidades para a publicação no DOE. Houve a execução orçamentária para pagamento de diárias a servidor em visita técnica a Brasília. A maior parte da execução orçamentária e financeira do projeto (ED 39) refere-se a pagamento de contrato de serviços do concurso SEMA (parte foi pago em 2005), compromisso este assumido pelo nível estratégico; e pagamento de serviços postais para o concurso TAIG. No segundo semestre também não foram executadas as Medidas e Tarefas estabelecidas neste. Houve a execução orçamentária para pagamento de diárias a servidores do CONSAD, visita técnica e participação em cursos de atualização para as Secretaria do Estado. Ressalta-se que estas despesas não contribuem para o atingimento da meta física do projeto.

<b>Ação:</b> 3517 - DEFINICAO E NORMATIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE GESTAO DE PESSOAS E SUAS FUNCIONALIDADES <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Especifico:</b> DEFINIR DIRETRIZES PARA AS ACOES DE GESTAO DE PESSOAS VISANDO UNIFORMIDADE E LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> SISTEMA-FUNCIONALIDADES DEFINIDOS E NORMATIZADOS				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
180	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0	0
244	314.000,00	289.617,00	267.925,00	60.217,00	85,33	116,79
Todas	360.200,00	335.817,00	267.925,00	60.217,00	74,38	97,22

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	10

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Foram mapeados os processos do Sistema de Gestão de pessoas; elaboração de relatórios dos processos mapeados e foram capacitadas 10 pessoas da SGP em mapeamento e padronização de Processos. As demais ações foram suprimidas devido ao contingenciamento. A execução orçamentária e financeira refere-se à aquisição de 108 Micros computadores para atender a SGP e SAD, uma vez que os recursos que haviam sido previstos no PTA para tal finalidade foram contingenciados em 100%. Houve Também a execução orçamentária



para pagamento de diárias aos servidores da SAD; pagamento de inscrição curso planejamento Logístico e Serviço de Recuperação documentos (02 HD`s). Esta ação teve o orçamento contingenciado em 40%, conforme o Decreto nº. 7. 633/06. No segundo semestre não foram realizadas as Ações previstas neste Projeto, sendo que no final do segundo semestre houve descontingenciamento de parte do valor bloqueado devido ao superávit na arrecadação da receita, porem não houve tempo hábil para retomar as medidas previstas neste projeto, sendo assim o recurso liberado atendeu despesas de caráter urgente da Secretaria tais como: Diárias; Manutenção do prédio da SAD.

<b>Ação:</b> 3545 - REVISAO DA SISTEMATICA DE AVALIACAO DE DESEMPENHO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Especifico:</b> DIAGNOSTICAR OPORTUNIDADES DE MELHORIA E PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DOS SERVIDORES				
<b>Descrição da Meta Física:</b> SISTEMATICA DE AVALIACAO DE DESEMPENHO REVISADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
180	8.511,00	8.511,00	0,00	0,00	0	0
244	123.900,00	123.900,00	101.724,00	31.000,00	82,10	109,50
Todas	132.411,00	132.411,00	101.724,00	31.000,00	76,82	100,31

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	0.5

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Foi feito uma parametrização na base de dados do Isosystem para que pudéssemos realizar a Avaliação Anual de Desempenho dos servidores da SAD no ISOSYSTEM, esta parametrização teve a duração de janeiro a março; Realizamos também a inclusão dos dados da Avaliação Anual de Desempenho dos servidores da SAD no ISOSYSTEM referente ao ano de 2005 e começamos a inserir o ano de 2006 também. Foi feito no período de março e concluído em junho o desenho da Estrutura do Sistema Estadual de Gestão de Pessoas e o registro dentro de ISOSYSTEM. A ação de Sistemática de Avaliação de Desempenho que estava prevista para ser iniciada em Abril/2006, não pode ser executada porque dependíamos de um estudo mais aprofundado para que pudéssemos levantar as reais necessidades para o procedimento de contratação de consultoria, assim sendo elaboramos um Projeto de Visita Técnica para viabilizarmos dados da reformulação da sistemática de AVD, esta ação não foi executada, neste período de junho/06, mas tinha uma previsão para ser executada no primeiro semestre de 2006. Parte da execução orçamentária e financeira refere-se a viagens de diversos servidores desta Secretaria para disseminação dos modelos de Gestão nos Seminários Regionais, realizados em maio/2006. No primeiro semestre, houve contingenciamento do orçamento do FUNDESP em 40%, conforme o Decreto nº 7. 633/06. Já no final do exercício financeiro, fora realizada a liberação de parte do valor bloqueado, porém não houve tempo hábil para retomar as medidas da ação, sendo que os recursos foram utilizados para atendimento de despesas de caráter urgente da Secretaria, tais como: Diárias; serviços de manutenção do prédio da SAD; aquisição de materiais para a manutenção da Secretaria. Cabe lembrar que estas despesas não contribuem para o atendimento da meta física deste projeto.

<b>Ação:</b> 1949 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GESTAO DO POTENCIAL PROFISSIO NAL NA SEFAZ <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA				
<b>Objetivo Especifico:</b> CONSOLIDAR O SISTEMA DE GESTAO POR COMPETENCIAS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> SISTEMA DE GESTAO DO POTENCIAL PROFISSIONAL IMPLANTADO				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
139	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0	0
Todas	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	0



**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
O recurso orçamentário previsto nesta ação seria para as despesas iniciais com desenvolvimento de um sistema de gestão do potencial profissional, sendo contingenciado na sua totalidade em virtude da SAD estar implementado um sistema que atenderá essa demanda.

**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 Especifico:** 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 2006	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
23	23	23	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
140	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	23

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Dos R\$ 100.000,00 da dotação orçamentária inicial do projeto, nada fora empenhado e ainda contingenciou-se 50% da referida dotação, em função do cancelamento de dois módulos que serão implantados pela SAD com o novo sistema ARH.  
Dos R\$ 50.000,00 restantes, R\$ 20.000,00 foram remanejados para aquisição de arquivo deslizante e R\$ 30.000,00 para aquisição de 25 microcomputadores.

**Ação:** 2123 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES DA SEFAZ **Tipo de Ação:** Atividade

**Unidade Resp.Ação:** 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA

**Objetivo Especifico:** DESENVOLVER E MANTER COMPETENCIAS PROF., OTIMIZAR A QUAL. DE VIDA NO TRABALHO, AVALIAR E MANTER O DESEMPENHO

**Descrição da Meta Física:** DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES DA SEFAZ ADMINISTRADO

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
139	743.508,00	743.508,00	225.462,00	0,00	30,32	30,32
140	295.140,00	377.140,00	231.669,00	0,00	78,49	61,43
240	313.086,00	1.017.086,00	1.003.234,00	5.000,00	320,43	99,13
Todas	1.351.734,00	2.137.734,00	1.460.365,00	5.000,00	108,04	68,47

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Dentre as ações previstas a serem realizadas durante o primeiro semestre, apenas não se realizaram os Eventos de Integração, Livros de Causos, campeonato de futebol, e alguns cursos com turmas fechadas, para que fossem priorizadas as ações fundamentais desta coordenadoria em razão do contingenciamento e pela não realização da receita na fonte 139. As consultas médicas/exames laboratoriais não se realizaram pela necessidade de efetuar-se atendimentos mais específicos na área da saúde, visando direcionar-se para atendimentos mais urgentes, como a avaliação do ambiente de trabalho nos Postos Fiscais e os riscos que os mesmos acarretam sobre os servidores que lá trabalham.  
Devido a morosidade no Processo Licitatório, não foi possível contratar os cursos, e a alta Administração decidiu por não realizar os mesmos.  
Além do contingenciamento, a adequação do PTA às ações não planejadas, como o recolhimento de obrigações patronais, a adequação a valores de algumas ações, também interferiu nas realizações, uma vez que os recursos disponíveis tiveram que sofrer um remanejamento para adequarem-se às reais necessidades.



**Ação:** 2445 - GESTAO DE INFORMACOES, NORMAS E PROVIMENTO DE PESSOAL DA SEFAZ **Tipo de Ação:** Atividade

**Unidade Resp.Ação:** 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA

**Objetivo Especifico:** DISPONIBILIZAR AS INFORMACOES OPERACIONAIS E GERENCIAIS DE PESSOAL NECESSARIAS A EXECUCAO DA ROTINA E TOMADA D

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

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	0,00	14.623.800,00	14.621.501,00	0,00	0	99,98
139	1.126.344,00	1.126.344,00	732.059,00	380.600,00	64,99	98,16
140	47.360,00	245.260,00	160.448,00	0,00	338,78	65,42
240	1.550.672,00	1.640.772,00	1.625.357,00	10.000,00	104,82	99,67
Todas	2.724.376,00	17.636.176,00	17.139.365,00	390.600,00	629,11	99,38

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Com relação a previsão orçamentária das fontes 139, 140 e 240 do elemento de despesa 3700 (mão de obra) para pagamento do CIEE e contratos de prestação de serviços, da dotação inicial empenhou-se R\$ 2.852.244,00 e liquidou-se R\$ 2.550.057,82 ou seja 90% do valor empenhado. Portanto dentro dos parâmetros previstos para o ano.  
Das despesas com a fonte 140, do elemento 3900 (pessoa jurídica) no valor de R\$ 47.360,00, dentre outras a despesa prevista com a manutenção do sistema de assiduidade que não fora utilizado em função de dificuldades na negociação do contrato, liquidou-se e pagou-se somente R\$ 12.547,50, ou seja 27% do previsto.  
Com relação ao elemento 9300 (Verba indenizatória para o grupo TAF) a despesa ocorreu conforme o previsto.  
Como meta geral da atividade, 100% do valor empenhado para o exercício 2006, fora utilizado e liquidado dentro do exercício.

**Ação:** 2443 - MELHORIA DA QUALIDADE DO AMBIENTE DE TRABALHO **Tipo de Ação:** Atividade

**Unidade Resp.Ação:** 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

**Objetivo Especifico:** DESENVOLVER PROJETO DE MELHORIA DO AMBIENTE DE TRABALHO.

**Descrição da Meta Física:** PROJETO IMPLANTADO

**Unidade de Medida:** UN

Meta Física Prevista LOA 2006	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	0,00	0,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	10.000,00	0,00	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 meta física, orçamentária e financeira da ação conforme prevista na LOA 2006 não foi realizada devido a redução do nosso orçamento.



<b>Ação:</b> 2446 - IMPLANTACAO DO MODELO DE GESTAO DE PESSOAS NA SEPLAN <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
<b>Objetivo Especifico:</b> IMPLANTAR O MODELO DE GESTAO DE PESSOAS NA SEPLAN				
<b>Descrição da Meta Física:</b> MODELO DE GESTAO DE PESSOAS IMPLANTADO				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
100	100	10	10,00	10,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	48.346,00	48.346,00	7.000,00	37.346,00	14,48	63,64
Todas	48.346,00	48.346,00	7.000,00	37.346,00	14,48	63,64

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	10
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Neste projeto a ação foi realizada apenas 10% do programado - Funcionamento do coral da SEPLAN , devido as prioridades de outros projetos.	

<b>Ação:</b> 3161 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE RECONHECIMENTO E/OU RECOMPEN SA NA SEPLAN <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
<b>Objetivo Especifico:</b> DIAGNOSTICAR OPORTUNIDADES DE MELHORIA E PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROF.DOS SERVIDORES				
<b>Descrição da Meta Física:</b> AVALIACAO DE DESEMPENHO IMPLANTADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
25	25	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.654,00	1.654,00	0,00	1.654,00	0	0
Todas	1.654,00	1.654,00	0,00	1.654,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	0
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Este projeto a ação não foi realizada, devido as prioridades dos outros projetos.	

<b>Ação:</b> 2444 - IMPLANTACAO DA AVALIACAO DE DESEMPENHO <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Especifico:</b> PROMOVER A VALORIZACAO DO QUADRO FUNCIONAL.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> AVALIACAO DE DESEMPENHO IMPLANTADA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
90	0	100	111,11	



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
0900 - CENTRO OESTE	100
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Não foi realizada nenhuma ação nesse exercício, foi realizados estudos pertinentes e analise das propostas. Foi anulado 100% do orçamento do programa com objetivo de pagar operações especiais referente a sentença judicial e pagamentos com parcelamentos e encargos sociais.	



## Programa

<b>Programa:</b> 0225 - GESTAO INTEGRADA DE AQUISICOES GOVERNAMENTAIS E DO PATRIMONIO PUBLICO ESTADUAL							
<b>Objetivo do Programa:</b> OTIMIZAR O USO E REDUZIR OS CUSTOS DO PATRIMONIO							
<b>Und.Resp.Programa:</b> 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO							
<b>Resp. Programa:</b> Geraldo Aparecido de Vitto Júnior							
Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
2006	CUSTO MEDIO DE AQUISICAO POR ITEM DE PATRIMONIO C/PRECO	informar	real	0	0	informar	
2006	ORGAOS INTEGRADOS A GESTAO UNICA DO PATRIMONIO	anual	percentual	0	100	20	20/9/2006

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
680.029,00	521.121,00	282.529,00	71.404,00	41,55	62,82

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

O resultado das ações na área de aquisições foi muito satisfatório, visto que as medidas estabelecidas foram concluídas em quase toda a integralidade. O fato de grande relevância foi a entrada em funcionamento do Sistema de Aquisições em fev/2006 nos 44 Órgãos do Poder Executivo Estadual, sendo que no final do ano/2006 cerca de 240 servidores foram capacitados. Foi ainda realizado o monitoramento da implantação do sistema, estando agora em fase de ajuste técnico de funcionalidades. Ressaltando que parte das mudanças necessárias foram realizadas e a outra parte será implantada a partir de março com a nova versão em Java.

Quanto à área de patrimônio, cabe destacar que a execução do programa ficou muito comprometida, tendo em vista o contingenciamento quase total dos recursos em todos os projetos. Dessa forma, as ações executadas limitaram-se àquelas que não necessitavam de recursos para acontecerem. No entanto, apesar dessas dificuldades, pode-se dizer que o desempenho do programa foi satisfatório, dentro das possibilidades.

Podemos citar como contribuição para o programa a ação referente à gestão dos materiais permanentes. Para isso foi desenvolvido, pelo CEPROMAT, um sistema informatizado que será uma ferramenta fundamental no auxílio à gestão dos materiais permanentes. Além do sistema informatizado, foi desenvolvido um manual de gestão patrimonial que define regras, diretrizes e procedimentos acerca da gestão dos materiais permanentes. O sistema informatizado já está em teste na Secretaria de Estado de Administração, e, logo após, será disponibilizado para os demais órgãos e entidades. E o manual já está pronto, porém em fase de validação com a equipe, e, dentro em breve, também será disponibilizado para todos os órgãos e entidades do Estado.

#### Indicadores:

No tocante ao indicador custo médio de aquisição por item de patrimônio c/ preço ressaltamos que não foi possível realizar a mensuração do mesmo, uma vez que existe dificuldade em estabelecer parâmetros para medir e mensurar os resultados com essas variáveis. Apesar de apresentar essa dificuldade desde 2004, em abril de 2005 houve o momento para revisão mas não foi feita. Em 2006 não houve esse período para revisão do PPA.

Com relação ao indicador "órgãos integrados à gestão única do patrimônio" o percentual de 20% (vinte por cento) informado refere-se ao número de órgãos que utilizam o sistema corporativo de materiais disponibilizado pela SAD. Dos 35 (trinta e cinco) órgãos e entidades, 7 (sete) já utilizam esse sistema corporativo, assim, chegamos ao percentual de 20%.

#### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

#### Recomendações:

--



## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 3153 - ATUALIZACAO DO CADASTRO DE FORNECEDORES DO ESTADO					<b>Tipo de Ação:</b> Projeto	
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO						
<b>Objetivo Específico:</b> GARANTIR A INTEGRIDADE DO PROCESSO DE AQUISICAO						
<b>Descrição da Meta Física:</b> CADASTRO DE FORNECEDORES ATUALIZADO						
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL						
Meta Física Prevista LOA 2006	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	20	80,00	80,00		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				20		

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Com o contingenciamento ocorrido no início da LOA, este projeto teve 52,53% do orçamento inicial bloqueado. O saldo remanescente 10.000,00 pós contingenciamento foi liberado e remanejado para o projeto 3540 - Implantação do Sistema Informatizado de Gestão de Aquisição de Bens e Serviços - para suplementar o pagamento do Sistema SIAG, o qual contempla funcionalidades do cadastro de fornecedores. As ações propostas para o período e relacionadas à revisão do arquivo do cadastro de fornecedores foram realizadas, ressaltando que são ações de caráter contínuo e que necessitam sempre de novas revisões. Cabe salientar ainda que, a revisão do sistema informatizado de cadastro de fornecedores foi realizada, mas não foram devidamente implantadas as modificações, uma vez que estamos utilizando o cadastro antigo e a partir de março será utilizada a nova versão em Java.

<b>Ação:</b> 3518 - REDEFINICAO E PADRONIZACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS					<b>Tipo de Ação:</b> Projeto	
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO						
<b>Objetivo Específico:</b> DEFINIR E PADRONIZAR OS PROCESSOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE GESTAO DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS						
<b>Descrição da Meta Física:</b> PROCESSO REDEFINIDO E PADRONIZADO						
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL						
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	30.000,00	3.150,00	1.550,00	0,00	5,17	49,21
180	71.190,00	71.190,00	0,00	0,00	0	0
Todas	101.190,00	74.340,00	1.550,00	0,00	1,53	2,09

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				50		

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
O orçamento da fonte 100 no primeiro semestre foi contingenciado inicialmente em 52,53%, tendo sido posteriormente liberado. O valor de R\$ 71.190,00 da fonte 180 não foi utilizado, uma vez que o programa PNAGE não entrou em execução. Cabe ainda salientar que foi deduzido do valor da dotação inicial R\$ 27.100,00 para utilização no projeto 3540 que se refere à implantação do Sistema Informatizado de Gestão da Aquisição de Bens e Serviços. Praticamente todas as medidas definidas foram concluídas. No que se refere à adequação da capacidade operacional e técnica do órgão/unidade gestor do sistema de Aquisições Governamentais ainda serão adquiridos novos computadores para facilitar o desempenho das atividades. Quanto ao desenvolvimento de capacitação através de viagens a entes da federação, cursos e seminários esta não foi realizada em virtude do contingenciamento. O mapeamento do Sistema de Aquisições foi executado, bem como o redesenho do sistema,



Governo do Estado de Mato Grosso

normatização (elaboração de minuta de manual). A integração do Sistema de Aquisições com o FIPLAN não foi realizada, pois faltou recurso. No que concerne à medida normatizar o sistema de aquisições governamentais salientamos que a minuta de Edital de padronização do sistema de gestão de aquisições de bens e serviços foi concluída, mas não foi aprovada e validada pela autoridade superior, mas na prática o funcionamento do sistema está normatizado pelo Decreto 7217/2006. A editoração de manual de padronização do sistema de gestão de aquisição de bens e serviços não foi concluída, no entanto o manual está disponibilizado no próprio sistema não tendo sido apenas feita a editoração. Finalmente no que toca à capacitação de agentes públicos no sistema de aquisições de bens e serviços padronizados o ano foi concluído totalizando 280 servidores capacitados.

<b>Ação:</b> 3527 - PADRONIZACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO		<b>Tipo de Ação:</b> Projeto	
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO			
<b>Objetivo Específico:</b> PADRONIZAR OS PROCESSOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE GESTAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO.			
<b>Descrição da Meta Física:</b> PROCESSO PADRONIZADO			
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL			
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>
50	50	0	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	10.250,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0	0
Todas	10.250,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO				0
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>				
Não houve execução financeira devido ao contingenciamento quase total dos recursos inicialmente previstos no orçamento ( 52,53% na LOA e o restante pelo Decreto 7.702, de 02/06/06). As ações de gestão do patrimônio imobiliário estão descritas no projeto 3529.				

<b>Ação:</b> 3528 - REDEFINICAO E PADRONIZACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE BENS MOVEIS DO ESTADO		<b>Tipo de Ação:</b> Projeto	
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO			
<b>Objetivo Específico:</b> REDEFINIR E PADRONIZAR OS PROCESSOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE BENS MOVEIS DO ESTADO			
<b>Descrição da Meta Física:</b> PROCESSO REDEFINIDO E PADRONIZADO			
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL			
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>
50	50	10	20,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	15.577,00	15.577,00	0,00	10.070,00	0	0
180	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0	0
Todas	52.777,00	52.777,00	0,00	10.070,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO				10
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>				
Na fonte 100 foram contingenciados mais de 64% dos recursos inicialmente previstos no orçamento. Os recursos restantes, 5.707,00 reais, não foram gastos. E quanto aos recursos da fonte do PNAGE, fonte 180, esse programa não teve início a sua execução no Estado de Mato Grosso. No entanto, apesar da inexecução financeira, foram realizadas ações de adequações e melhorias no atual sistema de gestão de material de consumo, ações estas que contribuíram para o percentual de execução da meta informado.				



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 3529 - IMPLANTACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO		<b>Tipo de Ação:</b> Projeto	
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO			
<b>Objetivo Específico:</b> IDENTIFICAR, CADASTRAR E CONTROLAR O PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO.			
<b>Descrição da Meta Física:</b> PATRIMONIO IMOBILIARIO IDENTIFICADO E CADASTRADO			
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL			
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>
25	25	5	20,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	233.000,00	39.092,00	9.119,00	28.522,00	3,91	86,27
Todas	233.000,00	39.092,00	9.119,00	28.522,00	3,91	86,27

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO				5
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>				
Nesse projeto praticamente não houve execução financeira, tendo em vista que quase 100% dos recursos previstos no orçamento foram contingenciados e/ou remanejados para outras ações prioritárias. Foram realizadas ações de visitas a alguns municípios - como Poxoréu, Barra do Garças, Rondonópolis, entre outros- para regularização de imóveis localizados nessas áreas, para isso foram gastos 4.000,00 reais, referentes ao pagamento de diárias a servidores que executaram os trabalhos. O restante da execução refere-se a despesas com contratação de serviços de frete para atendimento desta Superintendência. Além dessas visitas, a Gerência de Patrimônio Imobiliário continua executando suas ações rotineiras de regularização dos imóveis, conforme a demanda que chega. Devido ao contingenciamento dos recursos, ficou impossibilitado o cumprimento da meta física; o percentual de atingimento da meta informado refere-se às visitas aos municípios, citada acima.				

<b>Ação:</b> 3540 - IMPLANTACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO DA AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		<b>Tipo de Ação:</b> Projeto	
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO			
<b>Objetivo Específico:</b> IMPLANTAR O SISTEMA INFORMATIZADO DE AQUISICAO E CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVICOS NA ADMINISTRACAO DIRETA E INDI			
<b>Descrição da Meta Física:</b> SISTEMA IMPLANTADO			
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL			
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>
55	55	55	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	200.000,00	272.100,00	271.860,00	0,00	135,93	99,91
180	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	250.000,00	322.100,00	271.860,00	0,00	108,74	84,40

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO				55
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>				
Inicialmente cabe destacar que, no 1º semestre houve contingenciamento de 52,53% do orçamento (LOA). Porém, em face da necessidade de cumprimento dos contratos assumidos e por se tratar de contratos governamentais houve revisão orçamentária e o valor contingenciado foi liberado. O recurso referente ao PNAGE - Fonte 180 não foi utilizado devido a não efetivação do Convênio. Quanto à fonte 100 o valor inicial subestimado necessitou de suplementação no valor de R\$ 72.100,00, haja vista a não execução da fonte 180 e necessidade de contratação de serviços de terceiros para manutenção e desenvolvimento de funcionalidades do Sistema. Outras despesas que possam ter ocorrido foram pagas com utilização de recursos do apoio administrativo. No que se trata da medida Oficializar, através de normatização, o sistema informatizado de aquisições governamentais ressaltamos que a normatização foi oficializada pela Instrução Normativa Conjunta nº. 02, art. 25, sendo que ainda é necessário um trabalho no sentido de elaborar nova normatização através de Portaria. Ressalta-se ainda que, foi realizada a apresentação oficial do sistema informatizado para autoridades, superintendências das áreas sistêmicas, o manual do sistema informatizado encontra-se no próprio sistema, foi realizada a capacitação dos usuários dos órgãos e entidades na utilização do sistema de aquisições governamentais, foi realizado o monitoramento da implantação do sistema nos órgãos e entidades e quanto à revisão do sistema informatizado de gestão de aquisições de bens e serviços foi executado uma parte dessa medida que se refere à mudança para Java, sendo que a outra parte passará a ser				



executada a partir de março/2007.

<b>Ação:</b> 3541 - IMPLANTACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO DE BENS MOVEIS DO ESTADO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
<b>Objetivo Especifico:</b> CONTROLAR O PATRIMONIO MOBILIARIO DO ESTADO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> BEM MOVEI IDENTIFICADO E CADASTRADO				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	5	25,00	25,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	22.812,00	22.812,00	0,00	22.812,00	0	0
Todas	22.812,00	22.812,00	0,00	22.812,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	5

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Não houve execução financeira nesse projeto devido ao contingenciamento de 100% dos recursos. No entanto, foi desenvolvido o sistema de gestão patrimonial e o manual de gestão de materiais permanentes, em ambos os casos não houve faturamento. O cronograma de implantação do sistema foi alterado devido aos atrasos na fase de validação e homologação.



## Programa

<b>Programa:</b> 0226 - FORMACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES							
<b>Objetivo do Programa:</b> MELHORAR O DESEMPENHO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL							
<b>Und.Resp.Programa:</b> 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO							
<b>Resp. Programa:</b> Almir Balleiro							
Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
Indicadores:	2006	OCUPANTES DE CARGOS COMMISSIONADOS CAPACITADOS	informar	percentual	0	60	informar
	2006	SERVIDORES CAPACITADOS	informar	percentual	5	25	informar
	2006	SERVIDORES DA CAPITAL CAPACITADOS	informar	percentual	16	50	informar
	2006	SERVIDORES DO INTERIOR CAPACITADOS	informar	percentual	0	10	informar

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
3.490.636,00	2.608.920,00	1.168.800,00	509.210,00	33,48	55,66

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Relatório do PROGRAMA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

A Escola de Governo inicialmente ,na fase de formulação do PTA contou com orçamento composto por duas fontes de recursos, fonte 100 (recursos do tesouro) destinada a cobrir despesas de pessoal e encargos e fonte 244 (FUNDESP), destinada a financiar os projetos/atividades da Escola. Entretanto, considerando a carência de recursos financeiros e a necessidade de otimização dos recursos disponíveis na consolidação da LOA/2006, a Escola perde a fonte 100 e as despesas de pessoal e encargos passam a serem cobertas com recursos do FUNDESP, que somado a outros custeios comprometeu 50% do orçamento/06. A crise do agronegócio, principal eixo econômico do Estado, levou o Executivo Estadual a Decretar Contingenciamento de 40% do Orçamento Público Estadual e suspensão na execução das ações da Escola de Governo com execução prevista pós contingenciamento e constante no PTA /2006. Em consequência, os indicadores demonstram paralisação de parte substantiva das ações, incipiente realização de outras e o consequente comprometimento de suas metas.

Apesar desse cenário, considerando as dificuldades orçamentárias /financeiras do Estado a EG, converge o potencial de sua equipe técnica para atividades de articulação e consultoria técnica pedagógica no sentido de apoiar ,orientar ,coordenar ações de formação e /ou capacitação nas Secretarias e órgãos do poder público Estadual . Estratégia que resulta em aumento na realização de cursos e eventos de aprendizagem para o Servidor Público do Estado ,conforme demonstram os dados de certificação do período 2004 ;2005 ;2006 . Ainda nesta linha de procedimentos em relação às demais Instituições Governamentais, no que tange a gestão das ações de formação e capacitação a Escola de Governo desenvolve o projeto L N C – Levantamento das Necessidades de Capacitação e Avaliação de Resultados, envolvendo 27 órgãos dos 31 existentes, atividade que vem orientando e capacitando os setores de recursos humanos dos órgãos estaduais, a procederem ao levantamento das demandas reprimidas existentes na administração pública estadual, notadamente em relação as prerrogativas das Leis de carreira, que atribuem a Escola a competência de efetuar cursos de capacitação, qualificação, aperfeiçoamento e, de pós graduação aos Servidores Públicos Estaduais.

Destacamos também a atuação da “Banda de Musica” com participação em atividades que englobam cursos, contidas em ações de qualidade de vida do servidor, realizado pela Escola de Governo e os eventos em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado, apresentado nas atividades culturais do Governo, cabendo a Escola o custeio pelos serviços prestados.

Em respostas a essas reivindicações, e impulsionado pela busca da eficiência na Administração Pública Estadual a Escola de Governo tem priorizado nesses dois anos de gestão, não apenas formulação e realização de cursos como também de instrumentos indispensáveis na gestão dos processos da Escola como: elaboração e implementação da Política de Formação e Capacitação de Servidores/Empregados Públicos e Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI /Avaliação Institucional , como forma de garantir o realinhamento do processo de formação e capacitação na busca do aprimoramento da gestão pelo conhecimento contínuo, complementado pela estruturação de núcleo de pesquisa, são esforços que se consubstanciam na competência da equipe técnica da EG e em Parceiros advindos de organizações governamentais e não governamentais em atendimento aos objetivos estratégicos do Governo de Mato Grosso que visa promover a melhoria da gestão pública. Nesta linha a Escola de Governo vem também promovendo eventos, oficinas de trabalho, voltado para a capacitação de líderes comunitários, com apresentação, discussão e validação dos instrumentos legais e institucionais de gestão do Estado. Essa abordagem transcende a concepção de uma Escola de Governo voltada para a “Profissionalização e Modernização da Maquina Administrativa” para uma Escola que contribui para “Aumento da Capacidade de Governo” fortalecida por uma nova e eficiente abordagem do conhecimento que permite a inclusão de novos atores sociais ao processo de gestão do Estado, dando maior densidade nas formulações, operacionalizações e, atendimento das necessidades da coletividade.



**Indicadores:**

A Escola de Governo optou por não colocar os indicadores relativo aos cursos ministrados pela Escola por não representar o universo dos servidores capacitados, visto que a Escola em 2006 teve seu orçamento contingenciado e ações não iniciadas na data do Decreto de Contingenciamento foram suspensas por determinação Governamental restringindo a execução das ações constantes do PTA, conforme demonstra a justificativa apresentada na avaliação de resultados e da execução do programa quadro anterior.

**Outros produtos entregues no programa**

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

**Recomendações:**

--



**Ações do Programa**

**Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações**

<b>Ação:</b> 1964 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA AGER <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Especifico:</b> PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E A CAPACITACAO DOS TECNICOS REGULADORES DA AGER-MT.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> TECNICO REGULADOR CAPACITADO				
<b>Unidade de Medida:</b> PES				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
22	22	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	74.998,00	40.196,00	600,00	39.396,00	0,80	75,00
240	82.984,00	13.063,00	12.492,00	0,00	15,05	95,63
Todas	157.982,00	53.259,00	13.092,00	39.396,00	8,29	94,44

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

Com relação à capacitação do pessoal da Ager, os cursos de aperfeiçoamento e capacitação, fundamentais para o moderno modelo de regulação e fiscalização de serviços públicos delegados, foram realizados a medida de nossa disponibilidade financeira e orçamentária. Quanto às movimentações no orçamento, não houve a necessidade de suplementação, porém, nessa como na maioria das ações houve contingenciamento que representou 42% da dotação inicial. Nesta ação parte do orçamento previsto foi direcionado a ações onde o referido saldo poderia ser utilizado de maneira ótima, visto que, nossa arrecadação esta descompassada. em descompasso com o planejado. poderiam ser de maneira ao custeio administrativo, pois, como ressaltado em todo este trabalho o ano de 2006, foi um ano difícil tanto para a AGER quanto para o Tesouro do Estado na aceção de órgãos arrecadadores.

<b>Ação:</b> 1963 - CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA AGE <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 06101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO				
<b>Objetivo Especifico:</b> MELHORAR O DESEMPENHO E QUALIDADE DOS TRABALHOS DOS SERVIDORES DA AGE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> SERVIDOR QUALIFICADO				
<b>Unidade de Medida:</b> PES				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
53	53	10	18,87	18,87

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	380.487,00	23.736,00	11.407,00	0,00	3,00	48,06
180	50.976,00	50.976,00	0,00	0,00	0	0
Todas	431.463,00	74.712,00	11.407,00	0,00	2,64	15,27

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	10

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

Da dotação inicial de 431.463,00 nas fontes 100 e 180 foi contingenciada a importância de R\$ 341.751,00 correspondendo a 79,21 % da dotação inicial. Foi empenhada a importância de R\$ 11.407,00 correspondente a 48,06% dotação final de R\$ 23.736,00 na fonte 100. A maior parte desses recursos, ou seja, R\$ 7.780,00 se destinou a realização do Curso de Extensão em Contabilidade Pública Básica, para não contadores, com 40 horas/aula, capacitação que foi oferecida em parceria com a Escola de Governo destinada aos auditores e técnicos que não têm a formação contábil.

A capacitação por conta da fonte 180 não foi realizada em razão da não liberação de recursos dessa fonte no exercício de 2006.





Govorno do Estado de Mato Grosso

Esse projeto foi extremamente prejudicado por dois fatores: o contingenciamento de recursos na fonte 100 e a falta de liberação de recursos na fonte 180 (PNAGE).

<b>Ação:</b> 3606 - PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO BÁSICA DOS TÉCNICOS DOS ÓRGÃOS EM GESTÃO DE I E TI <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO				
<b>Objetivo Específico:</b> HABILITAR OS TÉCNICOS DOS ÓRGÃOS A ATUAREM NAS AÇÕES RELEVANTES A GESTÃO DE I E TI.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> TÉCNICO CAPACITADO				
<b>Unidade de Medida:</b> PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
180	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				0		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
O Contrato de Repasse de recursos financeiros no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados e do Distrito Federal (PNAGE) foi assinado dia 12/06/2006 e não recebemos a transferência de recursos neste período. Com o atraso no começo da execução do PNAGE e com a redução do teto a ser repassado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, neste ano, essa ação foi reprogramada no PNAGE, necessitando ser reajustada no Orçamento do Estado para adequar à realidade.						
Já no segundo semestre houve repasse de parte dos recursos, contudo não foi autorizada a execução dos mesmos.						

<b>Ação:</b> 1965 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO MT-SAUDE <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO SAÚDE				
<b>Objetivo Específico:</b> QUALIFICAR OS SERVIDORES PARA O EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> SERVIDOR CAPACITADO				
<b>Unidade de Medida:</b> PES				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	1	2,00	2,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	130.000,00	57.250,00	55.115,00	0,00	42,40	96,27
Todas	130.000,00	57.250,00	55.115,00	0,00	42,40	96,27

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				1		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
A execução física se restringiu à capacitação de 01 (hum) servidor, sendo beneficiado com curso de especialização em Direito administrativo, lotado no setor jurídico do MT Saúde.						
Esta ação não foi realizada em 100%, pela necessidade em alterar a programação do PTA e reforçar o Programa de Saúde.						



Govorno do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 1957 - LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE DE CAPACITAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> GARANTIR A PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS DE APRENDIZAGEM QUE VISEM AO ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ÓRGÃOS TRABALHADOS COM METODOLOGIA INTERNALIZADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
31	31	27	87,10	87,10

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
244	21.000,00	21.000,00	330,00	16.081,00	1,57	6,71
Todas	21.000,00	21.000,00	330,00	16.081,00	1,57	6,71

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				27		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
Para 2006 estava previsto a participação de 31 órgãos nas ações de capacitação do LNC, foram realizadas 2 oficinas com a participação de 33 servidores representantes dos RH/ Gestão de pessoas com adesão de 27 órgãos para realizar o LNC. A meta foi atingida proporcionalmente ao investimento previsto. É importante destacar que no PPA para 2006 eram previstas 10 órgãos, no entanto, como a metodologia foi mudada ao invés da Escola visitar os 10 órgãos previsto e fazer o LNC foi dado o enfoque de capacitação e orientação coletiva para possibilitar maior envolvimento e assim cada órgão fazer seu levantamento de necessidade. Depois houve Decreto de Contingenciamento e Ação Governamental de suspensão das atividades da Escola não iniciadas antes do ato de contingenciamento.						

<b>Ação:</b> 1958 - APRENDIZAGEM ELETRÔNICA (E-LEARNING) <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> TORNAR MAIS ABRANGENTE E RÁPIDA A DISSIMINAÇÃO DE CONHECIMENTO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> TURMA OFERECIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	10	28,57	28,57

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
244	81.798,00	131.798,00	33.600,00	2.674,00	41,08	26,02
Todas	81.798,00	131.798,00	33.600,00	2.674,00	41,08	26,02

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				10		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
Houve suplementação de 50.000,00 mil reais para atingir a meta estabelecida de 35 turmas. Foram atingidas 26,57% da meta estabelecida, ou seja, 10 (dez) turmas que correspondem a 460 servidores capacitados. Oferecemos os seguintes cursos: Powerpoint 03 turmas, Contratos e convênios 4 turmas, Informática avançada (Word, Excel, Internet) 03 turmas, foram investido no total geral 33.600,00 reais. Por determinação governamental e contingenciamento dos recursos foram suspensas as ações não iniciadas antes do Decreto de Contingenciamento						

<b>Ação:</b> 1959 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE CAPACITAÇÃO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> PROPORCIONAR O CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS EVENTOS DE APRENDIZAGEM				
<b>Descrição da Meta Física:</b> MÓDULOS DO SISTEMA IMPLEMENTADOS				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
244	24.600,00	24.600,00	0,00	24.600,00	0	0
Todas	24.600,00	24.600,00	0,00	24.600,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
A meta não foi atingida em razão do contingenciamento feito por determinação governamental dos recursos orçamentários e financeiros o que não possibilitou a implementação dos 2 módulos previstos no PTA/ 2006.

<b>Ação:</b> 1960 - INTERIORIZACAO DAS ACOES DA ESCOLA <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> FACILITAR A PARTICIPACAO DOS SERVIDORES DO INTERIOR NOS EVENTOS REALIZADOS PELA ESCOLA				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ATENDIMENTO DE CAPACITACAO REALIZADO				
<b>Unidade de Medida:</b> PES				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
425	425	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
244	33.236,00	47.710,00	1.215,00	0,00	3,66	2,55
Todas	33.236,00	47.710,00	1.215,00	0,00	3,66	2,55

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	74

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Devido ao contingenciamento por determinação governamental dos recursos orçamentários e financeiros as ações de interiorização da Escola não foram realizadas por motivo do seu planejamento prever a execução a partir de julho/ 2006. Quanto a suplência de R\$ 35.000,00 neste projeto foi para atender demanda em 07 pólos, aumentando a meta de 425 capacitações para 840, também contingenciado e não realizado.

<b>Ação:</b> 2447 - DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DE GESTAO <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> DESENVOLVER DE FORMA CONTINUADA AS COMPETENCIAS, HABILIDADE E ATITUDES NECESSARIAS AO SERVIDORES NO DESEMPENHO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ATENDIMENTO DE CAPACITACAO REALIZADO				
<b>Unidade de Medida:</b> PES				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
330	100	440	133,33	440,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
180	19.614,00	19.614,00	0,00	0,00	0	0
244	69.410,00	151.945,00	140.671,00	0,00	202,67	92,58
Todas	89.024,00	171.559,00	140.671,00	0,00	158,01	82,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	440

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Até o mês de junho; 2006 foram capacitados 440 servidores em diversas áreas de atuação do goveno. Realizamos 10 curso com 24 turmas, a meta foi superada mesmo considerando o contingenciamento feito por determinação governamental dos recursos orçamentários e financeiros. Para este projeto foi suplementado 45.000, 00 reais para a realização de um curso de contabilidade publica e execução



orçamentária e financeira, para atender demanda institucionais, que também foi contingenciada.

<b>Ação:</b> 2448 - DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS GERENCIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> DESENVOLVER E NIVELAR DE FORMA CONTINUADA AS COMPETENCIAS, E HABILIDADE GERENCIAIS DOS SERV.EMPREGADOS PUBLICO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ATENDIMENTO DE CAPACITACAO REALIZADO				
<b>Unidade de Medida:</b> PES				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
560	0	74	13,21	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
180	27.086,00	27.086,00	0,00	0,00	0	0
244	61.498,00	39.489,00	38.620,00	0,00	62,80	97,80
Todas	88.584,00	66.575,00	38.620,00	0,00	43,60	58,01

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	74

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Esta é uma ação solicitada pelos órgãos através do LNC de 2005. Foram realizados até o mês de junho/2006: 03 cursos com o atendimento de 74 servidores, não foi atingido a meta prevista devido o contingenciamento feito por determinação governamental dos recursos financeiros e orçamentários. Esclarecemos ainda, que a meta não foi atingida visto que cursos foram planejados para serem executados ao longo do ano, com inicio a partir de maio na capital e no interior no período compreendido de junho a outubro do corrente exercício.

<b>Ação:</b> 2449 - DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS TECNICAS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> FOCO NA PROFISSIONALIZACAO DO SERVIDOR EMPREGADOS PUBLICO-DESENVOLVER COMPETENCIAS E HABILIDADES DE FORMA CONT				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ATENDIMENTO DE CAPACITACAO REALIZADO				
<b>Unidade de Medida:</b> PES				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
2000	2000	4659	232,95	232,95

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
244	362.906,00	418.191,00	310.613,00	0,00	85,59	74,28
Todas	362.906,00	418.191,00	310.613,00	0,00	85,59	74,28

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	4659

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
A meta foi superada tendo em vista o aumento de ações de parcerias com entidades de órgãos públicos governamentais. De acordo com o PTA 2006 estava previsto a capacitação de 2.000 servidores. Assim, na modalidade de capacitações específicas foram realizadas os seguintes cursos: Conferencia Estadual de Economia Solidária, Seminário de participação comunitária no interior na Capital, cursos em parcerias com SETECS, AGE, SAD, Casa Militar, assim até o mês de junho de 2006 foram capacitados 3.721 servidores, no entanto, mesmo com contingenciamento e determinação governamental dos orçamentos e finanças a meta foi superada. No curso de Consciência Fiscal foi capacitado até junho de 2006 898 servidores em 44 turmas, ainda no ano de 2006 a Escola de Governo realizou 4 cursos de musica instrumental: saxofone, violão, bateria e teclado sendo 40 servidores capacitados.



<b>Ação:</b> 2450 - EDUCACAO SUPERIOR DO SERVIDOR <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Especifico:</b> DOTAR SERVIDORES DE CONHECIMENTO DE MAIOR COMPLEXIDADE PARA A PROPOSICAO DE SOLUCOES DOS PROBLEMAS DO ESTADO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> SERVIDOR CAPACITADO				
<b>Unidade de Medida:</b> PES				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	13,75	27,50	27,50

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
244	180.160,00	295.160,00	24.775,00	59.759,00	13,75	10,52
Todas	180.160,00	295.160,00	24.775,00	59.759,00	13,75	10,52

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				13,75		

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 A realização das ações previstas para o projeto tiveram início em março de 2006, no entanto, as ações deste projeto foram suspensas por decreto governamental de contingenciamento e determinação Governamental. Contudo, foram realizadas pela equipe técnica da Escola varias ações correlatas ao Projeto e de relevância para a formação dos servidores, a saber:

\_ Continuidade do Curso de Aperfeiçoamento, de nível médio, em Administração Pública na cidade de Cáceres, a formatura do referido curso, com 49 servidores formando, teve como resultado o aperfeiçoamento dos servidores, de diversos órgãos do Poder Executivo, sobre Administração Pública;

\_ Conclusão do Curso de Formação de 196 Ingressos do DETRAN, em parceria com a Escola de Governo, tendo como resultado a preparação dos novos servidores ingressos no último concurso do DETRAN;

\_ Formação de um curso de formação para os servidores aprovados em concurso da SAD e que aguarda convocação dos aprovados e autorização do Secretário de Administração para a sua realização;

\_ Montagem do processo de Licitação para a aquisição de livros para a biblioteca da Escola, no valor de R\$41.000,00 para a aquisição de aproximadamente 900 volumes em cerca de 300 títulos suspensa devido ao contingenciamento;

\_ Elaboração de um novo Curso de Aperfeiçoamento, de nível médio, em Administração Pública no interior e suspenso devido ao Decreto Governamental;

\_ Elaboração de um curso de Aperfeiçoamento de Professores que prestam serviços na Escola de Governo, ainda não realizado devido ao contingenciamento.

\_ Formação, em parceria com o CEPROTEC, de um curso de aperfeiçoamento para professores e funcionários daquela instituição e também um projeto de seleção de diretores para as unidades dos CEPROTECs no interior.

Todas essas ações foram desenvolvidas de acordo com a Política de Formação e Capacitação para os Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso.

Apesar da impossibilidade de realizar o que está previsto no PTA/2006, o resultado esperado para essas ações realizadas é a produção e a socialização de conhecimentos, visando a melhoria e a superação de problemas na Gestão.

Concluímos então, que da meta prevista para este projeto só conseguimos executar 13,75% das atividades previstas com teto orçamentário mensal disponibilizado no PTA/2006, realizado ainda no primeiro semestre deste ano, que foi a conclusão do Curso de Aperfeiçoamento e a formatura dos alunos, em Cáceres. Isto se deu devido a suspensão das ações dos projetos da Escola por determinação governamental. Porém, a determinação não inviabilizou a realização de ações em parceria com outras instituições conforme mencionamos acima.

<b>Ação:</b> 3056 - MELHORIA DO NIVEL DE ESCOLARIDADE DO SERVIDOR PUBLICO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Especifico:</b> ELEVAR O NIVEL DE ESCOLARIDADE DO SERVIDOR PUBLICO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> SERVIDOR ATENDIDO				
<b>Unidade de Medida:</b> PES				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	150	30,00	30,00



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
244	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0	0
Todas	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				150		

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Neste projeto não houve expansão da meta, porque o projeto Aprendizagem por Imagem - Educação de Jovens e Adultos entrou em fase de terminalidade previsto para outubro de 2006. O recurso da ação prevista para o segundo semestre também foi contingenciado por determinação governamental.

<b>Ação:</b> 3610 - AVALIACAO INSTITUCIONAL <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Especifico:</b> ACOMPANHAR E ANALISAR A EXECUCAO DO PDI PROPORCIONANDO MEDIDAS DE DESENVOLVIMENTO SISTEMATICO PERMANENTE DE CO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> AVALIACAO ANUAL DE DESEMPENHO IMPLANTADA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	52	52,00	52,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
180	26.360,00	26.360,00	0,00	0,00	0	0
244	40.440,00	73.440,00	33.000,00	36.340,00	81,60	88,95
Todas	66.800,00	99.800,00	33.000,00	36.340,00	49,40	52,00

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				52		

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 O Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, instrumento que busca o processo avaliativo, esta sendo realizada de acordo com a Política de Formação e Capacitação para os Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, sendo que 100% (cem) da medida relativa ao Projeto foi concluído. Destacamos ainda, a parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso, pela relevante contribuição na construção do aludido Projeto. Já o Projeto de Avaliação Institucional, não foi realizado em sua plenitude devido ao decreto de contingenciamento e determinação governamental de suspensão dos projetos que não haviam sido deflagrado até aquela data. Podemos então afirmar que 52% das atividades previstas neste Projeto foram concluídas.

<b>Ação:</b> 2460 - CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVIDORES <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Especifico:</b> PROMOVER A CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVIDORES				
<b>Descrição da Meta Física:</b> SERVIDOR CAPACITADO				
<b>Unidade de Medida:</b> PES				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	25	50,00	50,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	63.000,00	56.200,00	28.717,00	28.000,00	45,58	101,83
Todas	63.000,00	56.200,00	28.717,00	28.000,00	45,58	101,83

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
0600 - SUL				25		



**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
A execução física, orçamentária e financeira ocorreu dentro do previsto com atingimento da meta física em 50 %, onde foram efetuados capacitação, aperfeiçoamento/atualização para os servidores em sistema operacional de patrimônio, almoxarifado, combustível, protocolo e alimentação de banco de dado se ainda curso de Pós Graduação Latu Senso.

<b>Ação:</b> 1698 - APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO TECNICA EM IDENTIFICACAO DE MADEIRAS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> APERFEICOAR E CAPACITAR OS TECNICOS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> TECNICO APERFEICOADO E CAPACITADO				
<b>Unidade de Medida:</b> PES				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
45	45	50	111,11	111,11

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	19.756,00	19.016,00	19.000,00	0,00	96,17	99,92
Todas	19.756,00	19.016,00	19.000,00	0,00	96,17	99,92

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				50		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Os cursos previstos foram realizados , inclusive em alguns casos em parceria com a SEMA . Quanto a execução orçamentária e financeira da atividade também ocorreu dentro do previsto conforme demonstra os percentuais PPD e COFD apresentados.						

<b>Ação:</b> 1968 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS-INDEA <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> GARANTIR O BOM DESEMPENHO INSTITUCIONAL E A QUALIDADE DO SERVICO PRESTADO AO CLIENTE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> SERVIDOR CAPACITADO				
<b>Unidade de Medida:</b> PES				

Meta Física Prevista LOA 2006	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
200	200	441	220,50	220,50

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	150.215,00	142.010,00	141.996,00	0,00	94,53	99,99
Todas	150.215,00	142.010,00	141.996,00	0,00	94,53	99,99

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				441		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A realização dos cursos previstos para o exercício com maior numero de participantes , bem como alguns outros não previstos , somente foram possíveis graças às parcerias estabelecidas com instituições de ensino e pesquisa que cederam instrutores , espaço e em alguns casos materiais para realização dos eventos. desta forma a meta física prevista foi superada sem contudo onerar a atividade, conforme mostra os dados orçamentários e financeiros apresentados. Sendo possível inclusive apoiar via crédito adicional a atividade de administração dos serviços gerais.						



<b>Ação:</b> 2453 - CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA METAMAT <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				
<b>Objetivo Específico:</b> DESENVOLVER COMPETENCIAS TECNICAS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> SERVIDOR CAPACITADO				
<b>Unidade de Medida:</b> PES				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
5	8	100	2.000,00	1.250,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	10.000,00	15.559,00	15.559,00	0,00	155,59	100,00
Todas	10.000,00	15.559,00	15.559,00	0,00	155,59	100,00

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				100		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Meta física: 100% da meta física atingida com capacitação de servidores. Execução orçamentária e financeira: Na dotação final após os créditos houve uma suplementação em relação a dotação inicial para atingir a meta física prevista na LOA 2006.						

<b>Ação:</b> 2452 - QUALIFICACAO DO CAPITAL HUMANO-CEPROMAT <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> MELHORAR O DESEMPENHO ORGANIZACIONAL.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PESSOA CAPACITADA				
<b>Unidade de Medida:</b> PES				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	50	160	106,67	320,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	576.180,00	226.180,00	114.000,00	0,00	19,79	50,40
Todas	576.180,00	226.180,00	114.000,00	0,00	19,79	50,40

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
0900 - CENTRO OESTE				160		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A meta física foi realizado de acima do previsto, apesar de ter sido anulado 66,30% do orçamento do programa com objetivo de pagar operações especiais referente a sentenças judiciais, autuação do INSS, e para realizar aquisição da solução do portal corporativo no programa 1533, pois o orçamento estava descrito em 2005, mas sendo concretizado o processo licitatório em 2006. Os curso foram realizados conforme definido no PAC- Plano de Capacitação sendo capacitados 160 servidores, num total de 32 capacitações, perfazendo um total de 756 horas nos cursos : Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informação à Previdência, Balanced Scared Card, Aperfeiçoamento de Legislação Tributária, Desenvolvimento de Competência, Informática Avançada, Consciência Fiscal, Redes Sociais Organizacionais como Instrumento de Gestão, e Contratos e Convênios Públicos, ativos imobilizados, cursos on-line de power point , licitação e contratos , consciência fiscal, atendimento pessoal e telefônico, entre outros, sendo que muitas capacitações foram realizada pela escola de governo, sem ônus para o CEPROMAT. Foi subsidiado para 10 servidores, 50% do curso de pós graduação obedecendo critério estabelecido pela empresa. Em relação a melhoria de qualidade de vida foram oferecidos vacinações para os servidores e subsidiado parte para os seus dependentes, e foi contratada empresa com objetivo de fazer análise ergonômica e realizar atividades laborais 3 vezes por semana.						



<b>Ação:</b> 2038 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA				
<b>Objetivo Específico:</b> ASSEGURAR A QUALIFICACAO DOS SERVIDORES				
<b>Descrição da Meta Física:</b> SERVIDOR CAPACITADO				
<b>Unidade de Medida:</b> PES				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
133	133	3	2,26	2,26

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	32.002,00	24.601,00	1.790,00	16.811,00	5,59	22,98
Todas	32.002,00	24.601,00	1.790,00	16.811,00	5,59	22,98

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
0600 - SUL				3		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> O projeto financiou a capacitação de três servidores na atividade e pregoeiro público, para prestar suporte às ações de apoio administrativo da Secretaria e vinculadas.						

<b>Ação:</b> 1966 - CAPACITACAO PARA GESTAO DE ATIVIDADES CULTURAIS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA				
<b>Objetivo Específico:</b> CAPACITAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> SERVIDOR CAPACITADO				
<b>Unidade de Medida:</b> PES				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
119	119	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	45.647,00	45.647,00	0,00	45.647,00	0	0
Todas	45.647,00	45.647,00	0,00	45.647,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Os servidores da SEC foram capacitados através da Escola de Governo motivo pelo qual não foi executado nesta ação						

<b>Ação:</b> 2090 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SINFRA <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA				
<b>Objetivo Específico:</b> AMPLIAR AS COMPETENCIAS PARA A ATUACAO NA AREA DE TRANSPORTE, SANEAMENTO E HABITACAO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PESSOA CAPACITADA				
<b>Unidade de Medida:</b> PES				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	86	11,33	11,33



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	460.878,00	203.878,00	74.097,00	113.570,00	16,08	82,05
142	100.000,00	100.000,00	9.150,00	85.000,00	9,15	61,00
Todas	560.878,00	303.878,00	83.247,00	198.570,00	14,84	79,05

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				86		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Durante o primeiro Semestre de 2006 foram capacitados 60 servidores e no segundo Semestre foram capacitados 26 servidores, totalizando 86 servidores desta SINFRA capacitados no ano de 2006. Informamos que houve contingenciamento de recursos desta Ação no valor total de R\$ 198.570,00, com a finalidade de atender ações realizadas pelo Governo do Estado e ainda, remanejamento de recursos desta ação para outras ações desta Secretaria, motivo pelo qual, o cumprimento das metas e execução financeira do programa de formação e capacitação dos servidores, ocorreu abaixo do previsto. Informamos ainda que, além dos 86 servidores capacitados através dos recursos da SINFRA, aproximadamente outros 27 servidores foram capacitados através da Escola de Governo e outros 19 servidores através de parcerias com instituições de ensino.						

<b>Ação:</b> 2944 - CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 26301 - CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> PROMOVER A CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVIDORES PARA MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO PROFISSIONAL E TEC				
<b>Descrição da Meta Física:</b> CURSO REALIZADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
11	11	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
145	101.652,00	101.652,00	4.625,00	21.332,00	4,55	5,76
Todas	101.652,00	101.652,00	4.625,00	21.332,00	4,55	5,76

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

<b>Ação:</b> 2457 - CAPACITACAO INSTITUCIONAL (SEMA) <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> AMPLIAR AS COMPETENCIAS DO CORPO TECNICO DA SEMA PARA A FORMULACAO E IMPLANTACAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> CURSO REALIZADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	24	120,00	120,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	100.024,00	73.579,00	73.444,00	0,00	73,43	99,82
Todas	100.024,00	73.579,00	73.444,00	0,00	73,43	99,82

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				24		



**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES RELATIVO AO 1º SEMESTRE/2006**

Com a realização e nomeação dos novos servidores concursados, surgiram novas demandas na área de capacitação, visto que o quadro de pessoal teve um aumento importante. Foram realizadas 16(dezesseis) capacitações (cursos, congressos, seminários), sendo 08(oito) locais, 02(duas) fora do Estado e 06 (seis) em outros municípios do Estado, contribuindo para a ampliação de conhecimentos de 27 servidores da área administrativa e financeira da SEMA, 487(quatrocentos e oitenta e sete) agentes ambientais em 06 (seis) municípios-pólos, 01 (um) informativo para a comunidade, 21 (vinte e um) técnicos em geoprocessamento e 34 servidores da Defesa Civil, atendendo à meta prevista.

No entanto, ainda se faz necessário investir em capacitação para os técnicos, pois as novas necessidades da atividade ambiental exige técnicos cada vez mais qualificados e aptos a darem respostas objetivas e satisfatórias à sociedade. Os cursos realizados no primeiro semestre foram os seguintes:

- 1 - Contratos Administrativos - 20 a 24/03/06 - C.H: 20 h - 05 participantes;
- 2 - Balance Scorecard - Estratégia de Gestão - C.H: 16h - 04 participantes;
- 3 - Introdução ao ArcGis 9.1 - 03/03 a 07/04/06 - Carga horária: 40 horas - 01 participante;
- 4 - 10º Congresso Internacional e Brasileiro de Direito Ambiental - 06 a 09/06/06 - C.H: 35h-São Paulo - 04 participantes;
- 5 - Tudo sobre Convênios - 03 a 05/05/06 - C.H: 24h - 06 participantes;
- 6 - Lei de Responsabilidade Fiscal - 19 a 21/06/06 - C.H: 24h - 07 participantes.
- 7 - Capacitação de Agente Ambiental (Cuiabá) - 27/03/06 a 31/03/06 - 40h - 110 participantes
- 8 - Capacitação de Agente Ambiental (Rondonópolis) - 03/04/06 a 07/04/06 - 40h - 65 participantes
- 9 - Capacitação de Agente Ambiental (Tangará da Serra) - 10/04/06 a 14/04/06 - 40h - 131 participantes
- 10 - Capacitação de Agente Ambiental (Barra do Garça) - 03/04/06 a 07/04/06 - 40h - 76 participantes
- 11 - Capacitação de Agente Ambiental (Sinop) - 10/04/06 a 14/04/06 - 40h - 48 participantes
- 12 - Capacitação de Agente Ambiental (Cáceres) - 24/04/06 a 28/04/06 - 40h - 57 participantes;
- 13 - Informativo de Recursos Hídricos (Marcelândia) - 02/05 a 05/05/06 - 20h - 32 participantes;
- 14 - Prevenção e Preparação para Emergências com Produtos Químicos - 22/05 a 26/05/06- 40h - 34 participantes;
- 15 - Geomídia - 09/05 a 11/05/06 - 16h - 11 participantes;
- 16 - ArcInfo - 12/05 a 20/05/06 - 16h - 10 participantes.

**OUTROS PRODUTOS:**

Os produtos abaixo elencados foram executados através do Programa PGAI/PPG-7

Curso de Dinâmicas e Vivências - 29/05 a 02/06/06 - 40h - 30 participantes;

Hidrossedimentologia - 05/06 a 09/06/06 - 40h - 20 participantes;

Manejo e conservação do solo e Água em Sist. de micro-bacia Hidrográfica - 29/05 a 02/06 - 40h - 30 participantes

Ecor turismo em Unidades de Conservação - 31/05 a 04/06/06 - 40h - 30 participantes;

Elaboração de Projetos para Fundos de Apoio ao Meio Ambiente - 19/06 a 23/06/06 - 40h - 38 participantes;

Coleta, Beneficiamento e armazenamento de Sementes Florestais - 19/06 a 23/06/06 - 40h - 44 participantes;

Educação Ambiental para Cons.da Biodiversidade em Unid.de Conservação - 10/06 a 23/06/06 - 40h - 25 participantes;

Recursos Hídricos para Gestão de Bacias (Marcelândia) -02/05 a 05/05/06 - 40h - 32 participantes;

Gestão de Recursos Hídricos por Bacias Hidrográficas (Tangará da Serra) - 08/05 a 12/05/06 - 40h - 18 participantes;

14 - Informativo de Rec.Hídricos para Gestão de Bacias (Campos de Júlio) - 15/05 a 17/05/06 - 20h - 27 participantes;

Gestão de Recursos Hídricos por Bacias Hidrográficas (Sorriso) - 06/06 a 10/06/06 - 40h - 32 participantes;

Capacitação de Técnicos para Descentralização Municipal - 19/06 a 23/06/06 - 40h - 51 participantes.

Auditoria Ambiental - 40h - 40 participantes;

Banco de Dados Oracle - 40h - 20 participantes;

Manejo Florestal - 40h - 30 participantes.

Dentre as dificuldades encontradas na realização das atividades está o curto prazo para execução e a falta de equipamentos e de pessoal. Apesar de todas as dificuldades, consideramos de grande relevância os resultados obtidos.

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES RELATIVO AO 2º SEMESTRE - julho a dezembro de 2006**

As capacitações referentes ao segundo semestre de 2006 foram as seguintes:

**CURSOS LOCAIS**

01- Prestação de Contas - Período:03 a 17/07/2006 - 40h; 01 participante;

02- VIII SENABOM, II DEFENCIL, SENENG e XVI COMSAÚDE - Período: 11 a 14/07/06; 02 participantes;

03- Prevenção e Combate a Incêndios Florestais - Período: 07 a 18/08/06 - 80h; 22 participantes;

04- Congresso Brasileiro de Georeferenciamento e Geoprocessamento - Período:12/09/06 a 14/09/06 - 05 Participantes;

05- 2º Seminário Mato-grossense de piscicultura: cenários, legislação, tecnologia de produção e tendências nacionais e internacionais - Período: 10/08/06 - 03 participantes;

06- Curso sobre Redes Sociais Organizacionais como instrumento de Gestão - Período:31/07/06 a 01/08/06 - 16h - 13 participantes;

07- Aromaterapia - Período: 27/10/06 a 25/11/06 - 01 participante;

08- Ambientação dos Novos servidores - Período: 25/09/06 a 29/09/06 - 44 hs - 112 participantes/38 instrutores;

09- Sensoriamento Remoto - Período: 30/10/06 a 01/11/06 - 41 participantes;

10- Avaliação de Danos CADAN - Período: 06/11/06 a 09/11/06 - 45 participantes;

11- Capacitação de multiplicadores em Educação Ambiental -Período:20/11/06 a 25/11/06; 37 participantes (Colider)

12- ESRI Arcgis Desktop Arc Info 9.0 - Período:21/11/06 a 01/12/06; 17 participantes;

13- Manejo Sustentável de Pastagens - Período: 23/11/06 a 24/11/06; 19 participantes;

14- 1 Encontro Estadual do CIEA - Período: 26/10/06; 58 participantes.

**CURSOS FORA DO ESTADO:**



08- Administração de Frota de Veículos - Período: 10 a 11/08/06 - 16h; 02 participantes;

09- Seminário Nacional de Terceirização de Serviços pela Administração Pública - Período: 21 a 23/08/06; 04 participantes;

10- Atendimento à Emergências Químicas - Período: 28/08/06 a 01/09/06 - 02 participantes;

11- VII Congresso Internacional de Manejo Silvestre na Amazônia e América Latina - Período: 03/09/06 a 07/09/06/08/06; 02 participantes;

12- XLIII Congresso Brasileiro de Geologia - Período:03/09/06 a 08/09/06; 01 participante;

13- Contabilidade Pública - Período: 07/08/06 a 11/08/06 - 01 participante;

14- Auditoria Governamental - Período: 31/07/06 a 02/08/06 - 02 participantes;

15- Aperfeiçoamento Gerencial para o novo perfil do servidor público: Desenvolvimento e Capacitação de RH - Período: 30/08/06 a 02/09/06 - 24h - 02 participantes;

16- Elaboração de Proposta Orçamentária - Teoria e Prática - Parâmetros da LDO - Período: 30/08/06 a 02/09/06 - 01 participante;

Congresso Internacional de Direito Ambiental e 11º Congresso de Direito Ambiental: Biodiversidade e Direito, os discursos Ecológicos: Reflexos na Biodiversidade;04 Participantes;

17- Encontro de Negócios da Aquinocultura - Período: 02/09/06 a 06/09/06 - 01 participante;

18- Técnicas de Investigação de Áreas Contaminadas - Período: 16/10/06 a 20/10/06; 01 participante;

19- Simpósio Ítalo-Brasileiro de Engenharia Sanitária - 01 participante;

20- Perícia Judicial Ambiental - Período: 27/10/06 a 25/11/06; 01 participante.

Foram capacitados um total de 403 pessoas durante o segundo semestre de 2006, sendo de grande importância para a atuação dos técnicos desta instituição, vez que os assuntos ligados ao meio ambiente estão em constante movimento e necessitam de capacitação contínua.

Das ações previstas para capacitação, foram realizados os Cursos de Auditoria Ambiental – com a participação de 50 técnicos - e Recuperação de Área Degradada, voltada para adequação de estradas e construção de terraços – que atendeu 29 (vinte e nove) pessoas. Os cursos foram executados através do PGAI/PPG-7. A não realização das demais capacitações ocorreu devido à insuficiência de técnicos e servidores para atender a demanda da gerência e à urgência em atender a outros cursos com prazo final de execução em junho de 2006. A Gerência de Desenvolvimento de Pessoas acredita que, para melhorar a prestação desses serviços, é necessário investir na melhoria da estrutura através da aquisição de 03 (três) novos computadores, 01(um) notebook, microfone, impressora multifuncional e uma sala para pequenos cursos e/ou reuniões, além de ampliar o quadro de pessoal da gerência para que esta seja compatível com a nova e crescente demanda desta Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

A meta física prevista (cursos) foi compatível com os recursos disponíveis, uma vez que a quantidade de produtos entregues foi superior à quantidade de produtos previstos. No entanto, ainda não foi suficiente para atender a nova demanda que surgiu no decorrer do ano de 2006.

<b>Ação: 2459 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES POLUIDORAS</b>					<b>Tipo de Ação:</b> Atividade
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE					
<b>Objetivo Específico:</b> AMPLIAR AS COMPETENCIAS TECNICAS PARA O CONTROLE DAS ATIVIDADES POLUIDORAS.					
<b>Descrição da Meta Física:</b> CURSO REALIZADO					
<b>Unidade de Medida:</b> UN					
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>	
10	10	2	20,00	20,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	48.729,00	23.984,00	23.984,00	0,00	49,22	100,00
Todas	48.729,00	23.984,00	23.984,00	0,00	49,22	100,00

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	2

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

Das capacitações previstas nessa ação, nenhuma foi executada por falta de tempo hábil, uma vez que no decorrer do primeiro semestre houve outras atividades que impediram a sua efetivação. No entanto foi possível realizar duas capacitações que não estavam elencadas: introdução ao ArcGis e Balance Scorecard.

A não-realização dos referidos cursos previstos nessa ação deveu-se a realização dos cursos financiados pelo Programa PGAI/PPG-7, cujo prazo final de execução foi junho de 2006. Após a execução dos cursos, começou a fase da prestação de contas, que inviabilizou a programação dos demais cursos.

Além do curto período para executar toda a programação, outro fator que dificultou o cumprimento das ações foram a falta de pessoal e equipamento adequado ao andamento dos trabalhos, tais como: insuficiência de computadores, copiadora multifuncional, notebook, microfone e sala adequada para reuniões.

Parte dos recursos destinados a essas capacitações foram empenhados para outros serviços. O fato de ter sido usado o recurso para produtos não-ligados à capacitação não prejudicou a ação, vez que os cursos serão realizados no decorrer do ano de 2007.



## 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 FI-  
**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:	2006	percentual de adequação organizacional das áreas sistêmicas	Anual	percentual	0	20	12	30/12/2006
	2006	percentual de despesa orçamentária da área sistêmica em relação ao total da despesa orçamentária	Anual	percentual	66,59	60	54.61	30/12/2006

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
1.519.375,00	503.004,00	233.071,00	187.718,00	15,34	73,92

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

A revisão do PPA em 2005 imprimiu algumas mudanças no programa de modernização da estrutura organizacional do poder executivo estadual. Com a expectativa de execução do PNAGE houve a necessidade equalizar os projetos constantes no programa e as ações que seriam executadas através do convênio. Foi preciso alterar os objetivos, os indicadores e metas do programa e dos projetos. A partir daí o foco do programa de modernização foi alterado, passando a ser a área sistêmica o seu principal objetivo. Aproximadamente 46% dos recursos foram contingenciados e a execução que corresponde a 41% pouco é compatível com as ações propostas no plano de trabalho anual. A execução orçamentária em sua maioria foi relacionada às despesas administrativas que deveriam ter sido previstas em outros projetos ou programas. Observa-se pelos relatos que as reestruturções propostas ficaram em segundo plano. Um dos pontos positivos a ser destacado é o fato de que os projetos de execução foram avançados no período considerado a partir da publicação das Leis Complementares 264 e 266, que tratam respectivamente sobre a organização e funcionamento da administração sistêmica e das diretrizes e normatizações relativas aos cargos em comissão e funções de confiança no âmbito do Poder Executivo Estadual. Há também ações relacionadas ao PNAGE (2912, 3543, 3544) que estão sendo reajustadas para execução futura.

### Indicadores:

Foram definidos 02 indicadores, o primeiro é referente ao percentual de comprometimento orçamentário com a área sistêmica e tem por objetivo medir o percentual da despesa orçamentária sistêmica em relação ao total da despesa orçamentária, o segundo indicador tem por objetivo medir o percentual de comprometimento da estrutura administrativa. Infelizmente, por ausência de controle de custos que mensurem os gastos dispendidos por área ou unidade administrativa, é possível haver distorções nos valores informados. Com a revisão do PPA ocorrida em 2005, o programa de modernização da estrutura organizacional passou a focalizar a área administrativa, por isso é difícil avaliar o programa como um todo. Obs: O indicador disponível no SIGPLAN não é condizente com o estabelecido na revisão do PPA. Por este motivo não há medições preenchidas no ano de 2005.

### 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.

### Recomendações:



## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2912 - ADMINISTRACAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PNAGE Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
Objetivo Específico: GARANTIR A REALIZACAO DAS ACOES PREVISTAS PARA MELHORIA DA GESTAO E PLANEJAMENTO PREVISTOS NO PNAGE				
Descrição da Meta Física: META DO COMPONENTE DO PNAGE MONITORADA E AVALIADA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	161.040,00	104.502,00	2.325,00	102.177,00	1,44	100,00
Todas	161.040,00	104.502,00	2.325,00	102.177,00	1,44	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
O Contrato de Repasse de recursos financeiros no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados e do Distrito Federal (PNAGE) foi assinado dia 12/06/2006 e não recebemos a transferência de recursos neste período. Portanto, nenhuma ação foi executada com recursos do repasse. Nesta ação não houve gasto, com recursos de contrapartida do Estado, com a participação de um membro da Unidade de Coordenação Estadual (UCE) na Capacitação, em Brasília, para começar a preparação para execução do PNAGE (pagamento de diárias). Com o atraso no começo da execução do PNAGE e com a redução do teto a ser repassado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, neste ano, essa ação foi reprogramada no PNAGE, necessitando ser reajustada no Orçamento do Estado para adequar à realidade. Já no segundo semestre houve repasse de parte dos recursos, contudo não foi autorizada a execução dos mesmos.

**Ação:** 3543 - DEFINICAO E NORMATIZACAO DE MACROPROCESSO DE GESTAO DA I E TI ALINHADA COM A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE GOVER Tipo de Ação: Projeto

Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
Objetivo Específico: INSTITUCIONALIZAR O MACROPROCESSO NECESSARIO E SUFICIENTE PARA PLANEJAR, ACOMPANHAR, CONTROLAR E AVALIAR AS AC				
Descrição da Meta Física: MACROPROCESSO DE I E TI DEFINIDO E NORMATIZADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
180	29.640,00	29.640,00	0,00	0,00	0	0
Todas	29.640,00	29.640,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
O Contrato de Repasse de recursos financeiros no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados e do Distrito Federal (PNAGE) foi assinado dia 12/06/2006 e não recebemos a transferência de recursos neste período. Portanto, nenhuma ação foi executada com recursos do repasse. Nesta ação não houve gasto. Com o atraso no começo da execução do PNAGE e com a redução do teto a ser repassado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, neste ano, essa ação foi reprogramada no PNAGE, necessitando ser reajustada no Orçamento do Estado para adequar à realidade.



<b>Ação:</b> 3544 - DEFINICAO E ALINHAMENTO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE GESTAO DA I E TI COM OS PADROES DA SAD <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
<b>Objetivo Especifico:</b> INSTITUCIONALIZAR AS ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS NECESSARIAS PARA PLANEJAR, ACOMPANHAR, CONTROLAR E AVALIAR AS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE GESTAO DA I E TI DEFINIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
180	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				0		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
O Contrato de Repasse de recursos financeiros no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados e do Distrito Federal (PNAE) foi assinado dia 12/06/2006 e não recebemos a transferência de recursos neste período. Portanto, nenhuma ação foi executada com recursos do repasse. Nesta ação não houve gasto. Com o atraso no começo da execução do PNAE e com a redução do teto a ser repassado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, neste ano, essa ação foi reprogramada no PNAE, necessitando ser reajustada no Orçamento do Estado para adequar à realidade.						

<b>Ação:</b> 1974 - ADOCAO DE UM SISTEMA DE PADRONIZACAO E AVALIACAO DE PRO CESSOS/PROCEDIM.DOS ORGAOS E ENTIDADES DO ESTADO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Especifico:</b> ASSEGURAR A EXECUCAO EFICAZ E A MENSURACAO DO RESULTADO GERADO PELOS SISTEMAS E PROCESSOS DO PODER EXECUTIVO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ORGAO COM A NORMA DE PADRONIZACAO DE SISTEMA/PROCESSO ADOTADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
244	52.729,00	52.729,00	39.071,00	0,00	74,10	74,10
Todas	52.729,00	52.729,00	39.071,00	0,00	74,10	74,10

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				0		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
No período de janeiro a junho de 2006, houve o treinamento de aproximadamente 68 servidores, das áreas de gestão de pessoas, planejamento e ouvidoria, nos módulos de mapeamento de processos, indicadores, ações corretivas e gestão de documentos. Os processos mapeados do sistema de gestão de pessoas estão em fase de cadastro e os documentos relacionados ao processo de avaliação de desempenho dos servidores da SAD estão sendo editados e homologados no sistema. Em dez./2006 foi finalizado o processo de customização, sendo realizado treinamento da equipe gestora para adequação às novas funcionalidades do sistema e também foi iniciado o processo de implantação do módulo de gestão de documentos na POLITEC - SEJUSP. O não cumprimento dos prazos estabelecidos, por parte do fornecedor, impactaram negativamente na execução das ações de parametrização e implantação do sistema. Foi necessário estabelecer novos prazos para os planos e solicitar à área responsável que fossem tomadas providências administrativas em relação ao contrato. Houve a necessidade de mudança da estratégia de implantação sendo adotada a horizontalizada por funções. Assim não haverá meta física atingida tendo em vista que anteriormente o produto estava relacionado à quantidade de órgãos seguindo as normas de padronização e agora às funções sistêmicas que tenham o sistema implantado. A execução orçamentária não está relacionada ao projeto.						



<b>Ação:</b> 2901 - GERENCIAMENTO DAS INFORMACOES SOBRE MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL DOS ORGAOS E ENTIDADES <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Especifico:</b> GARANTIR A CONFIABILIDADE E ACESSIBILIDADE DAS INFORMACOES, PERMITINDO A TOMADA DE DECISAO TEMPESTIVA.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> INFORMACOES ATUALIZADAS E DISPONIBILIZADAS				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	37	37,00	37,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
244	11.040,00	11.040,00	0,00	0,00	0	0
Todas	11.040,00	11.040,00	0,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				37		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
Nesta atividade estão alocadas as medidas e tarefas de rotina da superintendência de desenvolvimento organizacional. No primeiro semestre de 2006 foram realizadas as seguintes ações, relacionadas à estrutura organizacional: revisão de 17 decretos de estrutura, atualização do controle de cargos (atividade contínua), edição e definição de padrão para os organogramas dos órgãos e entidades do poder executivo estadual (faltando apenas validar com os órgãos e disponibilizar em meio eletrônico), levantamento do número de cargos comissionados e unidades administrativas por nível de organização básica, levantamento dos regimentos internos dos órgãos e entidades do poder executivo estadual, também foram adotadas medidas corretivas em relação à disponibilização da legislação estadual como a troca de imagens por textos e inserção de atos normativos que não estavam no site, houve a realização de reunião de esclarecimento e apresentação dos principais produtos de competência da Superintendência de Desenvolvimento Organizacional, regularização das unidades administrativas, elaboração do projeto de Lei de diretrizes e normatizações relativas à gestão dos cargos em comissão e funções de confiança do Poder Executivo Estadual (publicado). Foi solicitado, ao Ministério do Planejamento, a disponibilização de 01 (licença / cópia) do Sistema de Informações Organizacionais para que seja feita análise quanto à viabilidade técnica de utilização deste software como ferramenta de apoio organizacional em âmbito estadual. A execução orçamentária e financeira foi inexistente, pois, o orçamento desta atividade foi todo contingenciado. Somente no final do segundo semestre foi liberado, porém não houve tempo hábil para retomar as ações.						

<b>Ação:</b> 3157 - REVISAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO DE COMPETENCIA DA SAD <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Especifico:</b> ADEQUAR A LEGISLACAO DE COMPETENCIA DA SAD AS NECESSIDADES DO ESTADO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ATOS NORMATIVOS REVISADOS E CONSOLIDADOS				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
244	17.400,00	17.400,00	15.880,00	0,00	91,26	91,26
Todas	17.400,00	17.400,00	15.880,00	0,00	91,26	91,26

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				0		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
A ação inicialmente era focada na revisão das Leis Complementares nº 13 e 14. Com o PNAE foi diagnosticado, no componente de estrutura organizacional e processos administrativos, o problema da legislação mal formulada, desatualizada, desagrupada, etc. Como alternativa de solução surgiu a necessidade de revisão e consolidação da legislação. Na revisão do PPA, em 2005, como forma de compatibilizar os projetos presentes no PPA ao PNAE, houve a alteração do projeto, sendo que a partir daquele momento houve o redirecionamento para a revisão e consolidação da legislação de competência da SAD. Quanto à execução orçamentária e financeira, informamos que se refere a pagamento de despesas de caráter de manutenção da Secretaria e, que não contribuem para a consecução da meta física do projeto.						





<b>Ação:</b> 3542 - IMPLEMENTACAO DA ANALISE E MELHORIA DE PROCESSOS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS PUBLICOS PRESTADOS PELO PODER EXECUTIVO ESTADUAL				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PROCESSO COM PROBLEMA SOLUCIONADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
4	4	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
244	102.000,00	102.000,00	60.451,00	85.440,00	59,27	365,04
Todas	102.000,00	102.000,00	60.451,00	85.440,00	59,27	365,04

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				0		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
O projeto não foi executado porque houve a necessidade de priorização de ações dentro da SDO, já que enfrentamos algumas restrições de ordem técnica, como por exemplo, ausência de pessoal qualificado para execução de grande parte das ações e atividades. 6 % da execução orçamentária do projeto refere-se a uma necessidade da Superintendência, mas que foi prevista na medida nº 04, tarefa nº 09, do projeto 2901 (que teve o orçamento contingenciado). Já 94% da execução é referente à outras necessidades, não relacionadas ao programa de modernização, que deveriam ser previstas em outros projetos ou atividades.						

<b>Ação:</b> 3546 - PADRONIZACAO E NORMATIZACAO DOS MACROPROCESSOS DA ADMINISTRACAO SISTEMICA <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> MELHORAR O DESEMPENHO DOS MACROPROCESSOS DA ADMINISTRACAO SISTEMICA				
<b>Descrição da Meta Física:</b> MACROPROCESSO SISTEMICO PADRONIZADO E NORMATIZADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
3	3	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
180	26.380,00	26.380,00	0,00	0,00	0	0
244	100.000,00	100.000,00	86.031,00	101,00	86,03	86,12
Todas	126.380,00	126.380,00	86.031,00	101,00	68,07	68,13

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				0		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
AA função sistêmica gestão de pessoas, com seus respectivos macroprocessos, foi a escolhida para mapeamentos dos processos, por apresentar imediata necessidade de padronização, principalmente pelo volume e representatividade dos processos organizacionais gerenciados nessa área. Primeiramente houve a designação de uma gestora governamental para atuar na coordenação das atividades, e os trabalhos foram executados da seguinte forma: - Identificação dos macroprocessos e processos (05 macroprocessos e 68 processos); - Validação, com a participação de todas as áreas envolvidas; - Priorização; - Mapeamento (nesta fase foram identificadas atividades, documentos, indicadores, requisitos, tarefas, etc.) Atualmente estamos na fase de cadastro dos processos mapeados no Sistema Informatizado de Gestão de Processos - SIGP e validação com a equipe envolvida. Foi realizado um treinamento em gestão de processos, para as equipes responsáveis pelo mapeamento, como medida complementar. A área central de planejamento identificou 17 processos e 03 macroprocessos do sistema. O projeto de reforma administrativa foi uma ação executada em 2006 que terá impacto direto e positivo na padronização e normatização dos macroprocessos da área sistêmica do Estado, no próximo exercício. O projeto tem sua composição com recursos do FUNDESP e PNAGE, e aproximadamente 60% da execução orçamentária não está relacionada ao projeto. Cabe lembrar que os recursos foram administrados pela área sistêmica da SAD, de acordo com as necessidades						



surgidas no período.				
<b>Ação:</b> 1189 - IMPLANTACAO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR NOS MUNICIPIOS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> GARANTIR O ATENDIMENTO AO PRODUTOR NOS MUNICIPIOS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> UNIDADE AMPLIADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
11	0	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	495.594,00	29.088,00	29.088,00	0,00	5,87	100,00
Todas	495.594,00	29.088,00	29.088,00	0,00	5,87	100,00

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				0		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
O cenário econômico e financeiro do Estado no exercício de 2006 não foi favorável a realização dos investimentos em obras como esperávamos, por isso não foi possível investir mais que 5,87% do previsto, devido principalmente a necessidade de garantir o funcionamento da estrutura já existente através do remanejamento da dotação através de crédito adicional para a atividade de manutenção dos serviços administrativos gerais principalmente. Quanto a execução da dotação pós-crédito ocorreu satisfatoriamente com a execução de 100% do orçamento.						

<b>Ação:</b> 1977 - REESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA SICM <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA				
<b>Objetivo Específico:</b> ADEQUAR A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL AO MODELO DE GESTAO VOLTADO PARA RESULTADO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> REESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL IMPLANTADA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
100	50	100	100,00	200,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
123	38.504,00	225,00	225,00	0,00	0,58	100,00
Todas	38.504,00	225,00	225,00	0,00	0,58	100,00

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
1200 - CENTRO NORTE				100		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
No primeiro semestre foram mapeados os seguintes processos: .Elaboração de Planejamento e Orçamento; Conferência de Receita; Pagamento de Despesas; Elaboração de Convênio. No segundo semestre, por meio do Projeto Ciranda Inovadora, foram mapeados 6 processos da área sistêmica da SICME. O trabalho foi aprovado pela SAD e contemplado com premiação, pela Escola de Governo, entre os cinco classificados foi o segundo colocado. Participou da oficina de trabalho: Identificação de Necessidades de Desenvolvimento e Competências para o ano de 2007, levantando as necessidades de cursos para melhoria da gestão e operacionalização do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial que foi encaminhado à Escola de Governo para subsidiar o PTA/orçamento/ 2007.						



<b>Ação:</b> 1975 - REESTRUTURACAO DA METAMAT <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp. Ação:</b> 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				
<b>Objetivo Específico:</b> ADEQUAR A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL AO MODELO DE GESTAO VOLTADO PARA RESULTADO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> READEQUACAO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	161.130,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	161.130,00	0,00	0,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
0600 - SUL				0		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
Execução Física: A meta física não foi atingida.						
Execução orçamentária e financeira: A dotação final após os créditos foi reduzida e suplementada para o projeto manutenção de serviços administrativos gerais para atender despesas de exercício anterior junto a previdência social						

<b>Ação:</b> 1861 - READEQUACAO INSTITUCIONAL <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp. Ação:</b> 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> READEQUAR A EMPRESA PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PROJETO IMPLEMENTADO				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	15	15	50,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	293.918,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	293.918,00	0,00	0,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
0900 - CENTRO OESTE				15		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
Neste projeto não houve execução orçamentária e financeira no ano de 2006. Foi anulado o valor total de R\$ 293.918,00, devido a necessidade de atender despesas dos programas 996 e 998. O CEPROMAT foi autuado pelo INSS, e precisou fazer depósito recursal para recorrer da sentença. As ações que necessitavam de orçamento como ampliação nas dependências da empresa foram canceladas. Foram realizadas ações no modelo de gestão organizacional e operacional, que foram realizadas pelos próprios servidores da empresa. As ações realizadas foram: definição de procedimentos internos nas unidades, como alguns processos da setorial de TI; revisão, procedimento operacional padrão de ponto eletrônico e no processo de atendimento ao cliente houve uma reformulação de procedimento no atendimento. Não foi realizado ação referente ao processo de custo.						



## Programa

<b>Programa:</b> 0228 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO E STADUAL								
<b>Objetivo do Programa:</b> DAR EFETIVIDADE AO CONTROLE INTERNO PREVENTIVO								
<b>Und. Resp. Programa:</b> 06101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO								
<b>Resp. Programa:</b> Sírio Pinheiro da Silva								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2006	UNIDADES AUDITADAS EM RELACAO TOTAL	Anual	Índice	0	1	1	26/2/2007

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
215.921,00	215.921,00	33.460,00	128.671,00	15,50	38,35

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**  
 Todos os órgãos e entidades do Poder Executivo foram monitorados pelos auditores em trabalhos de auditoria e controle interno. O contingenciamento de quase 60% dos recursos dessa ação não prejudicou o desenvolvimento dos trabalhos de auditoria e controle interno em razão das parcerias realizadas com outros órgãos e entidades do Poder Executivo. Além disso foram utilizados recursos da atividade Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais e do Projeto Estruturação da Tecnologia da Informática na AGE-MT, para aquisição de material de consumo, tais como combustível, papel a-4, cartuchos, tonner para impressoras.

O trabalho de consolidação e implementação das unidades descentralizada de auditoria e controle interno, ou seja, as Unidades Setoriais de Controle Interno nos órgãos e entidades do Poder Executivo contribuíram com a redução de gastos nesta ação. O contingenciamento ensejou a utilização dos serviços descentralizados com mais ênfase.

As Unidades Setoriais de Controle Interno estão elaborando Relatório de Atividades, com periodicidade mensal, que são submetidos aos auditores para elaboração de parecer conclusivo trimestral para encaminhamento ao controle externo.

No primeiro trimestre os auditores concluíram a avaliação das contas do exercício de 2005, de todos os gestores dos órgãos e entidades do Poder Executivo tendo elaborado Parecer de Auditoria para encaminhamento ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado. No II semestre de 2006 foram efetuadas auditorias de rotina, auditorias especiais e monitoramento dos órgãos e entidades do Poder Executivo.

### VI ENCONTRO DO FNCI.

Foi realizado nos dias 16, 17 e 18 de novembro de 2006, o VI Encontro do Fórum Nacional dos Órgãos de Controle Interno dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal contou com a participação de 202 pessoas, tendo a seguinte origem: 54 (cinquenta e quatro) dirigentes e servidores dos setores de Auditoria e Controle Interno de outros Estados Brasileiros e do Distrito Federal; 08 (oito) palestrantes de outros Estados e 03 (três) palestrantes de Mato Grosso, 137 (cento e trinta e sete) servidores da área de auditoria e controle interno do Estado de Mato Grosso.

Estiveram presentes dirigentes e representantes de 21 (vinte e uma) Unidades Federativas, não participando os Estados do Acre, Amazonas, Paraíba, Pernambuco, Paraná e Roraima.

O Secretário-Auditor Geral de Mato Grosso foi eleito vice-presidente do Fórum Nacional.

Encontros como esse com a participação de representantes das Unidades Setoriais de Controle Interno de Mato Grosso e de representantes e dirigentes de quase todas as Unidades Federativas proporcionam condições para a troca de experiências na área de auditoria e controle interno. O Estado de Mato Grosso, por meio do Superintendente de Auditoria e Controle Interno demonstrou a experiência do Estado com a implantação das Unidades Setoriais de Controle Interno.

Para a realização do VI Encontro do FNCI, desenvolvemos parcerias com o seguintes órgãos e entidades: AGER, BANCO DO BRASIL, CASA CIVIL, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, METAMAT, MT FOMENTO, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, SAD, SEC, SES, SEDTUR, SEPLAN, SETECS, SETRONAT e CEPROTEC.

Cumpriu-se o objetivo principal do programa e principalmente do projeto que é a Ampliação da Atuação Preventiva do Controle Interno em todos os órgãos e entidades do Poder Executivo.

**Indicadores:**  
 Todas as 75 Unidades Orçamentárias foram aditadas, indicando que a meta foi cumprida e que o indicador corresponde 1.



**Outros produtos entregues no programa**

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

**Recomendações:**

A celebração de Termos de Cooperação Técnica e Administrativa se mostrou uma forma eficiente e eficaz para a realização do VI Encontro do FNCI, sem a qual não seria possível a sua realização de um evento de tamanha magnitude. Recomendamos a realização de parcerias sempre que os objetivos forem comuns como o foi o caso do VI Encontro do Fórum Nacional dos Órgãos de Controle Interno dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal que além de contar com a presença de dirigentes e representantes de quase todas as Unidades Federativas, contou com a participação de técnicos da área de auditoria e controle interno de todos os órgãos e entidades do Poder Executivo de Mato Grosso, seja, lotados nas Unidades Setoriais de Controle Interno, os Agentes Públicos de Controle, bem como dos operadores das áreas de Planejamento, Administração e Finanças.



**Ações do Programa**

**Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações**

<b>Ação:</b> 1982 - AMPLIACAO DA ATUACAO PREVENTIVA DO CONTROLE INTERNO NOS ORGAOS DO EXECUTIVO					<b>Tipo de Ação:</b> Projeto
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 06101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO					
<b>Objetivo Específico:</b> APERFEICOAR A ORIENTACAO E AVALIACAO PREVENTIVAS					
<b>Descrição da Meta Física:</b> ORGAO COM ORIENTACAO E AVALIACAO PREVENTIVA APERFEICADA					
<b>Unidade de Medida:</b> UN					
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	154.958,00	154.958,00	28.291,00	93.500,00	18,26	46,03
Todas	154.958,00	154.958,00	28.291,00	93.500,00	18,26	46,03

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				75		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
Da dotação final de R\$ 154.958,00 foi contingenciada a importância de R\$93.500,00 correspondendo a 60,33% daquela dotação.						
O valor aplicado de R\$ 28.291,00 corresponde a 46,03% do valor que ficou livre do contingenciamento para execução, ou seja R\$ 61.458,00.						
Em razão do contingenciamento optou-se por celebrar Termos de Cooperação Técnica e Administrativa com os órgãos do Poder Executivo.						

<b>Ação:</b> 1983 - MODERNIZACAO DO MOBILIARIO DA AGE-MT					<b>Tipo de Ação:</b> Projeto
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 06101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO					
<b>Objetivo Específico:</b> MODERNIZAR AS CONDICIONES DE TRABALHO DOS SERVIDORES					
<b>Descrição da Meta Física:</b> MOBILIARIO ADEQUADO					
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2006	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	9	9,00	9,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	40.783,00	40.783,00	5.169,00	35.171,00	12,67	92,11
180	20.180,00	20.180,00	0,00	0,00	0	0
Todas	60.963,00	60.963,00	5.169,00	35.171,00	8,48	20,04

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				9		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
Dos recursos da fonte 100 foram empenhados R\$ 5.169,00 tendo sido contingenciada a importância de R\$ 35.171,00.						
Foi atingido somente 9% da meta prevista em razão do contingenciamento decretado para as despesas com investimentos, não significando portanto ineficiência da execução ou deficiência de planejamento.						
Da fonte 180 não foram liberados recursos por conta do PNAGE no exercício de 2006.						



## Programa

<b>Programa:</b> 0229 - MARCO REGULATORIO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS								
<b>Objetivo do Programa:</b> PERMITIR A REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLI- COS DELEGADOS								
<b>Und.Resp.Programa:</b> 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO								
<b>Resp. Programa:</b> Márcia Glória Vandoni de Moura								
<b>Indicadores:</b>	<b>Ano</b>	<b>Descrição</b>	<b>Periodicidade da Apuração</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Início PPA</b>	<b>Índice Final PPA</b>	<b>Índice Atual</b>	<b>Dt. Apuração</b>
	2006	GRAU DE SATISFACAO DO SERVICIO ATUAL COMPARADO AO IDEAL	Anual	nota	6	8	8	22/9/2006
	2006	SATISFACAO GERAL C/SERVICO DE TRANSP.INTERM. DE PASSAGE	Anual	nota	6	8	8	22/9/2006

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
1.918.689,00	1.335.789,00	728.496,00	379.576,00	37,97	76,19

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Programa Marco Regulatório dos Serviços Públicos Delegados, o maior e o mais abrangente desta Agência, bem como o único que se trata da área finalística desta Autarquia, envolve todas as Coordenadorias Técnicas, uma vez que decorre das contribuições que cada ação lhe acrescenta, estando presente nas áreas de transportes intermunicipal de passageiros, energia, saneamento, gás natural canalizado e todos os demais segmentos finalísticos dos serviços públicos regulados.

Na área de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros - TCRIP foi realizado, no ano de 2006, após mais de 30 anos, o procedimento licitatório, na modalidade de Concorrência para o transporte na região Metropolitana, envolvendo os municípios de Cuiabá e Várzea Grande, cujo contrato de Concessão assinado em 05/09/2006 pelas partes, com a operação iniciada em 04/12/2006 representa um marco para o Estado de Mato Grosso neste setor e, desta forma, sendo destacado a importância da atuação da AGER na consolidação de um processo contínuo de melhoria de serviços públicos delegados. Ademais, as ações desta Agência neste setor foram referentes a manutenção da atividade regulatória e fiscalizatória, que vem sendo realizada com regularidade e eficiência.

No setor de energia, as ações foram efetivas, tendo sido cumprido todas atividades aprovadas pela Concedente, ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), programadas através do convênio de cooperação técnica ANEEL/AGER, sendo que as realizações representam 100% das ações programadas através dos Planos de Atividades e Metas - PAM's, destinados à mediação administrativa, serviços de eletricidade (abrangendo o sistema de transmissão, distribuição, comercialização e outros), e serviços de geração (termoelétrica e hidroelétrica) em que o referido convênio se consubstancia.

No âmbito dos serviços públicos de Gás Natural Canalizado, 2006 foi o ano do início das tratativas de fiscalização e de regulação, tendo em vista que esta Agência conseguiu estruturar-se convenientemente para exercer uma fiscalização mais efetiva, o que vinha sendo efetuada apenas de forma potencial, tendo, para tanto elaborado amplo programa de auditoria que fora iniciado em 26/10/2006, para uma avaliação econômico financeira, resultando num primeiro diagnóstico, para delineamento para políticas de regulação para este segmento, cujo primeiro relatório foi entregue 08 de janeiro de 2007 a Diretoria Colegiada para ciência e definição das novas medidas. Com relação a Saneamento, esclareça-se que não se trata de serviço público de competência do Estado; entretanto, em razão da inexistência de uma política mais efetiva de responsabilidade dos municípios, detentores da competência pela prestação dos serviços e, em atendimento aos ditames do Plano de modernização do setor de saneamento, esta Agência se envolveu no assunto e já tem programa avançado de ação nessa área, com a interação dos municípios, porém, com início previsto apenas para 2007.

No setor de rodovias, as primeiras realizadas pelo Estado com o uso de uma adaptação das parcerias público-privadas - PPP's, foram concluídas no decorrer deste ano e estão sendo contempladas no planejamento desta Agência para início dos serviços de fiscalização/regulação tão logo entre em operação as primeiras praças de pedágio, caso cujo marco regulatório estava com início previsto para o mês de outubro do corrente ano. No entanto, como o Estado não delegou tais serviços, a AGER teve apenas participação na formatação das regras operacionais para o setor, através de apoio técnico, especialmente, na definição do valor do pedágio.

Ager subsidiou a Secretaria de Estado de Infra-estrutura - SINFRA na definição do valor do pedágio que foi instituído em nosso Estado. A cobrança de pedágio nas rodovias MT-242, trecho: Sorriso - Ipiranga do Norte, e MT-449, trecho: Lucas do Rio Verde - Groslândia - Tapurah, começou preliminarmente no mês de dezembro. As duas estradas foram pavimentadas pela modalidade Consórcio Rodoviário, na qual o Governo do Estado e a associação de produtores compartilham custos e responsabilidades.

O ato foi oficializado pelo decreto nº 8.322, publicado em 24 de novembro no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso. O valor fixado pelo decreto é de uma Unidade Tarifária de Pedágio (UTP) de R\$ 0,0535 por eixo, a cada quilômetro de rodovia. Veículos de passeio, utilitários com peso bruto de até 1,5 tonelada e carros que sejam de propriedade da União, Estados e Municípios estão isentos da taxa. A formatação das regras operacionais das Rodovias receberam contribuições de várias entidades, entre elas a Procuradoria Geral do Estado (PGE), Auditoria Geral do Estado (AGE), Secretaria de Estado de Infra-estrutura (Sinfra) e da Agência de Regulação dos Serviços Públicos (Ager). Posteriormente, por se tratar de uma taxa, o valor do pedágio foi instituído definitivamente pela Lei de nº 8.620 de 28 de dezembro de 2006.



### Indicadores:

Os serviços públicos de competência da União realizados mediante convênio, como é o caso do de Energia Elétrica, foram avaliados pelos usuários em 2003, ficando as atividades dos exercícios subsequentes apenas avaliadas internamente através de sua mensuração e da entrega do produto ao concedente.

Relativamente porém aos serviços públicos de competência estadual, o que mais representa em termos de demanda da sociedade é o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros cuja atividade fiscalizatória e regulatória vem internamente sendo quantificado, sem, no entanto ser consultado o usuário. Entretanto, as reclamações de ouvidoria dão conta de que as reclamações existentes são de pouca relevância, o que deixa transparecer que vem sendo prestado de forma satisfatória. Cite-se que, nesse setor específico o grande destaque do ano está consubstanciado no contrato de concessão, mediante licitação na modalidade de concorrência, do sistema de transporte metropolitano envolvendo os municípios de Cuiabá e Várzea Grande

A regulação dos demais serviços como portos e hidrovias, ainda nem foram iniciados, haja vista a sua pequena representatividade e demanda da sociedade no contexto dos serviços públicos.

Gás canalizado já tem suas atividades reguladas por esta Agência, estando em andamento a primeira avaliação econômico -financeira de sua operação, porém com validade e repercussão apenas no âmbito interno sem a opinião dos usuários.

Rodovias, participação na definição do valor de pedágio dos serviços prestados diretamente pelo Estado.

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

### Recomendações:

Insistimos na participação do Poder Concedente dos Serviços Públicos, com recursos financeiros para contextualizar-se dentro do setor de regulação brasileiro, o que só é possível mediante a realização de pesquisa de opinião que se lhe permita direcionar ações para os pontos em que sua presença seja mais requerida, no âmbito dos serviços Públicos. Com esse direcionamento orientado pela necessidade mais premente dos usuários dos serviços públicos sob a responsabilidade desta Autarquia, a consecução da autonomia e da independência financeira se tornam mais exequíveis.



## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 1986 - ESTRUTURACAO DO MARCO REGULATORIO DO SETOR DE RODOVIAS CONCEDEDAS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> CONCRETIZAR O MARCO REGULATORIO DO SETOR				
<b>Descrição da Meta Física:</b> CRITERIOS PRELIMINARES PARA REGULACAO E FISCALIZACAO DEFINIDOS				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
50	50	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	8.057,00	2.343,00	1.389,00	0,00	17,24	59,28
Todas	8.057,00	2.343,00	1.389,00	0,00	17,24	59,28

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>
				0

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 A Agência vem desempenhando satisfatoriamente seu papel, coletando informações das concessões de outros Estados (como tarifas, estudos das legislações, editais de licitação, etc...), visitando outras agências que já regulam este setor (como o caso da Artesp em São Paulo).

Obviamente, inexistente qualquer normatização e fiscalização por parte da Agência, tendo em vista, o não desenvolvimento de concessões e permissões de rodovias em nosso Estado. Exigindo desta apenas a estruturação, seja através de estudos e/ou pesquisas em cenários nacionais e de outras regiões voltadas à fixação dos marcos regulatórios, quando do desenvolvimento destes mercados.

Do total dos recursos orçados, foi empenhado o valor de R\$ 1.389,00 referente a despesas com passagens para visita na Agência de Transporte do Estado de São Paulo e a alguns trecho de Rodovias.

A Ager subsidiou a Secretaria de Estado de Infra-estrutura – SINFRA na definição do valor do pedágio que foi instituído em nosso Estado. A cobrança de pedágio nas rodovias MT-242, trecho: Sorriso – Ipiranga do Norte, e MT-449, trecho: Lucas do Rio Verde – Grosilândia – Tapurah, começou preliminarmente no mês de dezembro. As duas estradas foram pavimentadas pela modalidade Consórcio Rodoviário, na qual o Governo do Estado e a associação de produtores compartilham custos e responsabilidades. O ato foi oficializado pelo decreto nº 8.322, publicado em 24 de novembro no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso. O valor fixado pelo decreto é de uma Unidade Tarifária de Pedágio (UTP) de R\$ 0,0535 por eixo, a cada quilômetro de rodovia. Veículos de passeio, utilitários com peso bruto de até 1,5 tonelada e carros que sejam de propriedade da União, Estados e Municípios estão isentos da taxa. A formatação das regras operacionais das Rodovias receberam contribuições de várias entidades, entre elas a Procuradoria Geral do Estado (PGE), Auditoria Geral do Estado (AGE), Secretaria de Estado de Infra-estrutura (Sinfra) e da Agência de Regulação dos Serviços Públicos (Ager). Posteriormente, por se tratar de uma taxa, o valor do pedágio foi instituído definitivamente pela Lei de nº 8.620 de 28 de dezembro de 2006.

Dos R\$ 8.057,00 (oito mil e cinquenta e sete reais) orçados, destinados a esta ação, R\$ 5.714,00 foram remanejados para a ação 2007. Dentro deste cenário, onde a prestação dos serviços referentes as rodovias estaduais vem sendo administradas diretamente pelo Estado, conforme Lei de nº 8.620 de 28 de dezembro de 2006, a Agência vem cumprindo seu papel.

<b>Ação:</b> 1987 - ESTRUTURACAO DO MARCO REGULATORIO DO SETOR DE PORTOS E HIDROVIAS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> CONCRETIZAR O MARCO REGULATORIO DO SETOR				
<b>Descrição da Meta Física:</b> CRITERIOS PRELIMINARES PARA REGULACAO E FISCALIZACAO DEFINIDOS				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
100	100	0		



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	7.955,00	256,00	256,00	0,00	3,22	100,00
Todas	7.955,00	256,00	256,00	0,00	3,22	100,00

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>
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 2006 cumprir a meta de definir critérios para regulação e fiscalização desse tipo de serviço, uma vez que 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.

Dos R\$ 7.955,00 orçados foram remanejados o valor de R\$ 7.699,00 para a ação 2007, sendo que o valor empenhado de R\$ 256,00 foi apropriado para a ação 3582.

<b>Ação:</b> 2461 - REGULACAO DO SETOR DE TRANSPORTE RODOVIARIO INTERMUNI CIPAL DE PASSAGEIROS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> GARANTIR A QUALIDADE E CONTINUIDADE DO SERVICO COM EFETIVIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PRESTADORES DE SERVICOS REGULADOS				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
1100	1100	1100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	94.986,00	85.954,00	35.448,00	49.896,00	37,32	98,31
240	395.543,00	225.315,00	88.348,00	77.116,00	22,34	59,61
Todas	490.529,00	311.269,00	123.796,00	127.012,00	25,24	67,19

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO				1100

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 A realização de Concurso Público para Agentes Fiscais estava condicionada a aprovação de Lei Complementar que alteraria a redação de dispositivos da Lei Complementar nº 66, de 22 de dezembro de 1999, que criou cargos na Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT.

A proposta de Lei Complementar previa, entre outros, a criação da carreira de agentes fiscais regulador com a finalidade de intensificar atividade fiscalizatória inerente das Agências Reguladoras.

Devido a fatores externos à AGER/MT, a Lei Complementar não foi promulgada e conseqüentemente a atividade de realização de Concurso Público para Agentes Fiscais não pode ser efetivada.

Quanto a outra atividade, que trata da capacitação de Analistas Reguladores pertencentes ao quadro efetivo da AGER/MT, dado o contingenciamento sofrido na Fonte 100, não será efetivada neste exercício.

O valor previsto para a realização da Medida 1 foi de R\$ 94.986,00 (noventa e quatro mil, novecentos e oitenta e seis reais). O valor contingenciado foi de R\$ 54.376,00 (cinquenta e quatro reais trezentos e seis).

O valor restante de R\$ 40.610,00 (quarenta mil seiscentos e dez reais) será remanejado para outras ações.

É fundamental ressaltar, quanto a medida 2, que o desenvolvimento de forma distinta de atuação nesta coordenadoria assume importantes posições na definição das opções básicas para o sucesso do planejamento. Sendo assim, a meta física vem sendo cumprida na medida das possibilidades dos recursos financeiros disponíveis, pois as atividades de fiscalização itinerante exigem a disponibilidade de diárias para fiscais e motoristas e combustível para o deslocamento do pessoal.

Do saldo orçamentário de R\$ 395.543,10 foram remanejados R\$ 170.228,00 para as ações 2007 e 1279, sendo utilizados R\$ 88.348,00, sendo contingenciado a importância de R\$ 77.116,00. O restante R\$ 59.851,00 não foi utilizado em função de não disponibilidade financeira no referido período.

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, Poxoréo, Barra do Garças, Tangará da Serra, Alto Paraguai, Cáceres, Sinop e Alta Floresta e fiscalizações itinerantes, realizadas conforme necessidade e estratégia estabelecida pela Coordenadoria de Transportes e Rodovias.

O trabalho de fiscalização resultou em 817autos de infrações (AGER) e 135 apreensões (AGER), 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, foram determinantes para que a fiscalização, quanto as metas previstas, não tenha sido efetuada com maior efetividade.



Do saldo orçamentário de R\$ 94.986,00 relativo a fonte 100 foram remanejados R\$9.032,00 para as ações 2007, especialmente, para pagamento de pessoal terceirizado, sendo utilizados R\$ 35.448,00 com despesas administrativas e passagens, sendo contingenciado a importância de R\$ 49.896,00.

Na parte de regulação foram elaborados e publicadas 11 resoluções normativas envolvendo o setores de transportes coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros e de cunho administrativo. Além do estudo, discussão e redação e encaminhamento do decreto regulamentador da Leis Complementares de nº 149/03 e 240/05.

<b>Ação:</b> 2462 - FISCALIZACAO DO SETOR DE TRANSPORTE RODOVIARIO INTERES TADUAL DE PASSAGEIROS		<b>Tipo de Ação:</b> Atividade		
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> GARANTIR A QUALIDADE E CONTINUIDADE DO SERV. COM EFETIVIDADE				
<b>Descrição da Meta Física:</b> NORMA DA ANTT CUMPRIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
262	99.959,00	4.360,00	0,00	0,00	0	0
Todas	99.959,00	4.360,00	0,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>		<b>Qtd. Meta Física</b>	
9900 - ESTADO		100	
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>			
Do saldo orçamentário de R\$ 99.959,00, ainda não foram utilizados, ou seja, não foram empenhados, tendo em vista que a fiscalização do transporte interestadual de passageiros foi efetuada conjuntamente com a fiscalização do transporte intermunicipal de passageiros, e os recursos provenientes do convênio celebrado com a Agência Nacional de Transporte Terrestres - ANTT não foram repassados para esta Agência, pois as multas e apreensões referentes ao transporte interestadual efetuadas pela fiscalização no ano de 2006, necessitam de todo um rito a ser cumprido, tanto na Ager, como 1ª instância, e na Antt, como 2ª instância, para se transformar, posteriormente, em recursos financeiros disponíveis, uma vez que há um prazo extenso que as concessionárias dispõem para recorrer contra as infrações emitidas por esta Agência. Dessa forma, a fiscalização foi efetuada conjuntamente com as atividades de fiscalização do transporte intermunicipal de passageiros, com recursos financeiros oriundos da fonte 240, propiciando o cumprimento da meta física sem recursos orçados através da fonte 262 (do convênio).			
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, Poxoréo, Barra do Garças, Tangará da Serra, Alto Paraguai, Cáceres, Sinop e Alta Floresta e fiscalizações itinerantes, realizadas conforme necessidade e estratégia estabelecida pela Coordenadoria de Transportes e Rodovias.			
O trabalho de fiscalização resultou em 237 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, contribuíram para que a fiscalização, quanto a metas física, não tenha sido efetuada com maior efetividade.			

<b>Ação:</b> 2463 - MEDIACAO ADMINISTRATIVA SETORIAL		<b>Tipo de Ação:</b> Atividade		
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AS DEMANDAS DA SOCIEDADE				
<b>Descrição da Meta Física:</b> SOLICITACOES DOS CONSUMIDORES E/OU AGENTES ENVOLVIDOS S OLUACIONADOS				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	27.972,00	16.610,00	1.222,00	14.695,00	4,37	63,81
262	220.060,00	213.060,00	209.642,00	0,00	95,27	98,40
Todas	248.032,00	229.670,00	210.864,00	14.695,00	85,01	98,09



<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	80

<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
A Ouvidoria da AGER atendeu e tratou no ano de 2006 o total de 13.842 Solicitações de Ouvidoria e encerrou o ano com 193 solicitações não concluídas, sendo que grande parte dessas solicitações, ainda em aberto, deram entrada no último mês do ano. O percentual de solicitações solucionadas, isto é, a produtividade geral da Ouvidoria da AGER atingiu o índice de 98,61% no ano, muito superior à meta física prevista de 80%. O segmento energia foi responsável por 74,82% das solicitações, transporte foi responsável por 25,18% e as solicitações por classificação ficaram assim distribuídas: 0,59% de Denúncias com 82 registros, 17,38% de Reclamações com 2.405 solicitações registradas, 0,65% de Sugestões com 90 solicitações registradas, 0,05% de Elogios com 7 registros e finalmente, 81,33% de informações com 11.258 solicitações registradas.	
Outros Indicadores de Desempenho: Todos os indicadores de desempenho estipulados no Plano de Atividades e Metas - PAM, que é uma metodologia desenvolvida por esta unidade organizacional, foram atingidos e ultrapassados conforme demonstrado a seguir.	
1º) Produtividade da Central de Tele-Atendimento 0800 (CTA). Indicador de desempenho previsto: Finalizar 75% das solicitações no atendimento. Das 13.842 solicitações registradas foram encerradas por script, isto é, encerradas pelos atendentes 11.786 solicitações, atingindo um percentual de 85,15% das solicitações, índice, portanto, superior ao estipulado de 75%.	
2º) Produtividade do Grupo de Apoio Operacional e Grupo Técnico. Indicador de desempenho previsto: Ter produtividade de 85% ao ano, na solução das solicitações encaminhadas pelos atendentes. Em 2006 foram encaminhadas 2.056 Solicitações de Ouvidoria e dessas foram concluídas 1.863 solicitações atingindo um percentual de 90,61%, superior, portanto, ao previsto de 85%.	
Desta forma verifica-se que a meta física foi totalmente cumprida, inclusive superando-a como se observa nos índices apresentados. Com relação à parte orçamentária do valor previsto inicialmente de R\$ 248.032,00 foi remanejado R\$ 18.362,00 para a ação 2007 e, contingenciado o valor de R\$ 14.695,00 ficando, portanto, com o disponível de R\$ 229.670,00. Desse valor foi pago (empenhado) R\$ 210.864,00, restando uma sobre de R\$ 3.418,00 do convênio com a ANEEL (fonte 262), referentes a diárias e passagens. Essa sobre ocorreu devido a dois eventos que foram cancelados no final do ano e a prática de passagens com custo menor ao previsto no orçamento. Sendo que R\$ 15.388,00 ( fonte 100) não foram empenhados.	

<b>Ação:</b> 2464 - FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE ELETRICIDADE DA REDE-CEMAT		<b>Tipo de Ação:</b> Atividade		
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> ASSEGURAR QUE AS ATIVIDADES DESCENTRALIZADAS SEJAM ATENDIDAS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ATIVIDADE FISCALIZADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
6	6	6	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
262	150.312,00	196.312,00	121.661,00	0,00	80,94	61,97
Todas	150.312,00	196.312,00	121.661,00	0,00	80,94	61,97

<b>Região de Planejamento</b>		<b>Qtd. Meta Física</b>	
9900 - ESTADO		6	

<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
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 - PAM, os quais objetivam a descentralização das atividades de fiscalização da concessionária de energia elétrica no estado, a CEMAT. As fiscalizações realizadas neste ano de 2006 foram a seguintes:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Continuidade DEC e FEC;</li> <li>- Qualidade na prestação do serviço;</li> <li>- Pesquisa e Desenvolvimento;</li> <li>- Eficiência Energética;</li> <li>- Aplicação do Recursos da CCC - Conta de Combustível Fóssil em 30 em obras.</li> </ul>	

<b>2- Fiscalizações Eventuais:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Referente ao horário de ponta praticado pela CEMAT;</li> <li>- Referente à problemas na Subestação de Carlina.</li> </ul>	

Foram também realizadas o acompanhamento das atividades do PAM e das fiscalizações anteriores. Desta forma, foram cumpridas todas as metas previstas para esta ano.

Da dotação de R\$ 150.312,00, houve a necessidade de suplementação no valor de R\$ 46.000 devido aprovação posterior do PAM, sendo, ao final empenhado o valor de R\$ 121.661,00.

<b>Ação:</b> 2465 - REGULACAO DO SETOR DE RODOVIAS CONCEDIDAS		<b>Tipo de Ação:</b> Atividade	
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO			



Govorno do Estado de Mato Grosso

<b>Objetivo Específico:</b> ASSEGURAR CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE PARA OS USUÁRIOS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> SERVIÇO PRESTADO GARANTIDO				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	20	40,00	40,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	93.481,00	77.485,00	0,00	75.000,00	0	0
Todas	93.481,00	77.485,00	0,00	75.000,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	20

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
O programa de concessão rodoviária (os programas de rodovias no Brasil iniciaram-se somente em 1995. Até em 2003, existiam 36 concessões em âmbito federal e nos Estados) foi à forma encontrada para autofinanciar a recuperação e manutenção de algumas das principais rodovias do Brasil. Este baseado essencialmente no modelo de leilão de concessão proposto por Demsetz (1968); Nos leilões de privatizações federais, um conjunto mínimo de investimentos era definido, incluindo a recuperação e a expansão da rede existente, e a concessão era dada ao licitante que se propusesse a cobrar o menor pedágio. Já os Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia seguiram um modelo semelhante, mas alguns optaram por concessões onerosas.

A regulação neste setor basicamente se limita ao monitoramento da realização dos investimentos contratados e atividades operacionais, e aos ajustes anuais dos pedágios, ou seja, uma regulação estritamente técnica.

O Estado de Mato Grosso possui uma malha rodoviária com cerca de 35.192 quilômetros de extensão, sendo que 85,9% destes corresponde à rede estadual (as MT 's) e o restante à rede federal (BR 's).

Até a presente data nenhum serviço público rodoviário foi objeto de concessão ou permissão em nosso Estado, inexistindo, portanto, a regulação de maneira efetiva neste setor de infra-estrutura.

Apesar disto, existe uma legislação sobre o tema, a Lei Estadual Nº 8.264, de 28 de dezembro de 2004, a qual dispõe sobre o regime de concessão e permissão de serviços e obras públicas no âmbito do setor rodoviário no Estado e o Decreto Nº 5.856, de 03 de junho de 2005, regulamentando a lei retro-mencionada.

A referida Lei mencionou expressamente em seu Art. 3º a AGER como a responsável para a regulação e fiscalização dos serviços delegados. Ainda, em seu Art. 34 dispõe acerca da competência desta Agência neste segmento, dentre as quais destacamos:

- I - regulamentar o serviço concedido e permitido e fiscalizar permanentemente a sua prestação;
- II - aplicar as penalidades regulamentares e contratuais quando do não cumprimento da regulação e do contrato;
- III - propor ao Poder Concedente a intervenção na execução e prestação de serviço, nos casos e condições previstas em lei e no contrato;
- IV - propor ao Poder Concedente ajustes técnicos para melhorar a qualidade do serviço prestado;
- V - proceder ao reajuste e à revisão das tarifas;
- VI - cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais;
- VII - zelar pela boa qualidade da obra ou do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários;
- VIII - encaminhar ao Poder concedente subsídios para declaração de necessidade ou de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa os bens necessários à execução de serviço ou obra pública, para que este possa promover as desapropriações diretamente ou mediante outorga de poderes a concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis;
- IX - estimular o aumento de qualidade, produtividade, preservação do meio ambiente e conservação;
- X - incentivar a competitividade.

Obviamente, não existe qualquer normatização e fiscalização por parte da Agência, tendo em vista, o não desenvolvimento de concessões e permissões rodovias em nosso Estado. Exigindo desta apenas a estruturação, seja através de estudos e/ou pesquisas em cenários nacionais e de outras regiões voltadas à fixação dos marcos regulatórios, quando do desenvolvimento destes mercados.

Neste sentido a Agência vem desempenhando satisfatoriamente seu papel, coletando informações das concessões de outros estados (como tarifas, estudos das legislações, editais de licitação, etc...), visitando outras agências que já regulam este setor (como o caso da Artesp/SP), bem como, o acompanhamento do desenvolvimento das parcerias firmadas entre o Governo do Estado de Mato Grosso e as diversas Associações de Produtores Rurais para a construção das rodovias.

A Ager subsidiou a Secretaria de Estado de Infra-estrutura - SINFRA na definição do valor do pedágio que foi instituído em nosso Estado. A cobrança de pedágio nas rodovias MT-242, trecho: Sorriso - Ipiranga do Norte, e MT-449, trecho: Lucas do Rio Verde - Grosllândia - Tapurah, começou preliminarmente no mês de dezembro. As duas estradas foram pavimentadas pela modalidade Consórcio Rodoviário, na qual o Governo do Estado e a associação de produtores compartilham custos e responsabilidades.

O ato foi oficializado pelo decreto nº 8.322, publicado em 24 de novembro no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso. O valor fixado pelo decreto é de uma Unidade Tarifária de Pedágio (UTP) de R\$ 0,0535 por eixo, a cada quilômetro de rodovia. Veículos de passeio, utilitários com peso bruto de até 1,5 toneladas e carros que sejam de propriedade da União, Estados e Municípios estão isentos da taxa. A formatação das regras operacionais das Rodovias receberam contribuições de várias entidades, entre elas a Procuradoria Geral do Estado (PGE), Auditoria Geral do Estado (AGE), Secretaria de Estado de Infra-estrutura (Sinfra) e da Agência de Regulação dos Serviços



Govorno do Estado de Mato Grosso

Públicos (Ager). Posteriormente, por se tratar de uma taxa, o valor do pedágio foi instituído definitivamente pela Lei de nº 8.620 de 28 de dezembro de 2006.

Dos R\$ 93.841 (Noventa e três mil oitocentos e quarenta e um reais) orçados, destinados à regulação deste setor, foram contingenciados R\$ 75.000 (setenta e cinco mil reais) e R\$ 15.996 foram remanejados para a ação 2007, sendo que o restante dos recursos R\$ 2.845 não foram empenhados. Dentro deste cenário, onde a prestação dos serviços referentes as rodovias estaduais vem sendo administradas diretamente pelo Estado, conforme Lei de nº 8.620 de 28 de dezembro de 2006, a Agência vem cumprindo seu papel.

<b>Ação:</b> 2466 - REGULACAO DO SETOR DE PORTOS E HIDROVIAS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> ASSEGURAR MELHORES CONDIÇÕES DE EFETIVIDADE DO SERVIÇO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> SERVIÇO PRESTADO GARANTIDO				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	10.465,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	10.465,00	0,00	0,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	0

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Esta atividade que trata da regulação do setor de portos e hidrovias está prejudicada, tendo em vista o que já foi discorrido, quando da análise do projeto que se refere a estruturação do marco regulatório do setor de portos e hidrovias. Sem políticas públicas por parte do governo do estado de Mato Grosso, não há uma legislação que trata do assunto, inviabilizando a regulação deste segmento no estado. O que ocorre somente são autorizações, de modo precário, por parte do governo, para a travessia de balsas, principalmente na região do alto araguaia (rio das mortes) e no rio Xingu. Essa inação por parte do governo sobre a política pública nesse segmento, no período que ora comentamos, contribuiu para que a diretoria deste ente regulador não realizasse cursos de capacitação aos seus analistas. Dessa forma, não houve para o ano de 2006, despesa nesta ação.

<b>Ação:</b> 2467 - REGULACAO DO SETOR DE SANEAMENTO <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> GARANTIR A QUALIDADE E CONTINUIDADE DO SERV. COM EFETIVIDADE				
<b>Descrição da Meta Física:</b> SERVIÇO EFETIVAMENTE REGULADO POR DELEGACAO MUNICIPAL				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	157.755,00	91.366,00	7.810,00	82.869,00	4,95	91,91
240	115.605,00	82.478,00	2.478,00	80.000,00	2,14	100,00
Todas	273.360,00	173.844,00	10.288,00	162.869,00	3,76	93,74

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	0

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
No exercício de 2006, igualmente ao ano de 2005, as metas propostas para a Regulação do Setor de Saneamento foram definidas em decorrência do objetivo principal da Agência para o setor que é o controle e regulação de todas as formas de prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário mediante delegação municipal ou legislação específica.  
A meta física proposta para a regulação de 10 (dez) municípios adveio da aspiração da Agência em promover o exercício de sua competência no setor de saneamento. Contudo, hoje sabedora da extrema dificuldade na celebração de convênios com as Prefeituras a meta física proposta para o exercício seguinte será a regulação de apenas dois municípios, Cuiabá e Várzea Grande/MT.  
No exercício de 2006, não foi efetivado convênio com nenhum prestador de serviços de saneamento no âmbito municipal.  
No primeiro semestre, houve a participação de dois Analistas Reguladores e do Diretor Regulador na Oficina Internacional de Indicadores de Serviços de Saneamento Básico, realizada em Fortaleza nos dias 15 a 17 de março de 2006.



Objetivando sua efetiva atuação, a AGER/MT buscou viabilizar apoio técnico do Ministério das Cidades, junto a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, no âmbito do Programa de Modernização do Setor Saneamento - PMSS II.

Foi firmado em 07 de dezembro de 2006, o Acordo de Cooperação Técnica entre a União, por intermédio do Ministério das Cidades, Governo de Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Infra-Estrutura, e Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso. O objeto do Acordo constitui no estabelecimento de cooperação técnica visando contribuir com a reforma e modernização do setor de saneamento no Estado e o fortalecimento institucional da AGER/MT, mediante ações e atividades no âmbito do Programa de Assistência Técnica a Estados e Municípios que faz parte do PMSS II.

Houve a participação de dois analistas reguladores na Conferência Prévia com Consultores, realizado no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, e na Seleção de Proposta Técnica - SDP, realizada pelo PMSS com o objetivo de contratação de consultoria para a realização do estudo - Municipalização dos Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário no Estado do Mato Grosso: Diagnóstico, Lições e Perspectivas.

Devido ao fato do Acordo de Cooperação ter sido firmado em dezembro de 2006 os planos de trabalhos pertinentes ao Acordo serão realizados no exercício de 2007.

As medidas previstas no PTA 2006, em razão do exposto, não foram implementadas, entretanto a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica propiciará o desenvolvimento de ações na área do saneamento no exercício de 2007.

A dotação inicial para a regulação do setor de saneamento foi de R\$ 273.360,05. Desse valor foram contingenciados pelo Governo o valor de R\$ 162.869,00. Valor remanejado R\$ 99.516,00 para as ações XXX

Foi empenhado e pago o valor de R\$ 10.288,00, cuja destinação foi para diárias e passagens aéreas para Fortaleza - CE, de dois Analistas Reguladores e do Diretor Regulador da área.

<b>Ação:</b> 2468 - REGULACAO DO SETOR DE GAS CANALIZADO <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> GARANTIR A QUALIDADE E CONTINUIDADE DO SERVICO COM EFETIVIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> SERVICO EFETIVAMENTE REGULADO				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	36.000,00	2.761,00	2.761,00	0,00	7,67	100,00
Todas	36.000,00	2.761,00	2.761,00	0,00	7,67	100,00

<b>Região de Planejamento</b>					<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO					60

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

O primeiro semestre de 2006 ficou marcado por grandes instabilidades no setor de gás nacional, afetando significativamente as atividades desenvolvidas, seja da expansão e até da manutenção dos mercados nacionais e estaduais. Devido a grande vulnerabilidade destes mercados, ocasionadas, especialmente, por pressões relativas ao fornecimento do gás oriundo da Bolívia e a indefinição de acordos referentes aos contratos firmados, as atividades regulatórias se restringiram apenas ao monitoramento dessas atividades em nosso Estado e ao acompanhamento do aumento lento e gradual da demanda no segmento do GNV (gás natural veicular), resultando no surgimento de mais um posto de fornecimento na capital do estado, totalizando até o presente dois postos.

Em maio de 2006, foi inaugurado o segundo posto de abastecimento do GNV (Gás Natural Veicular), o Posto Metropolitano, situado a Av. Fernando Correa da Costa em Cuiabá, onde a AGER foi representada institucionalmente por sua Presidente.

Não obstante, continuamos o trabalho de pesquisa e coleta de diversas informações relacionadas ao mercado do Gás Natural no Brasil e em Mato Grosso, tais como: Levantamento das questões tributárias e tarifárias (aliquotas, formas de incidência e base legal), regulamentação do setor (âmbito federal e estadual), coleta de informes mensais da ANP, com a finalidade de estruturação da Agência, para atuar com maior rigidez, caso o mercado de GN (Gás Natural) se consolide de uma vez por todas.

No âmbito dos serviços públicos de Gás Natural Canalizado, 2006 foi o ano do início das tratativas de fiscalização e de regulação, tendo em vista que esta Agência conseguiu estruturar-se convenientemente para exercer uma fiscalização mais efetiva, o que vinha sendo efetuada apenas de forma potencial e através dos estudos acima mencionados, tendo elaborado um amplo programa de auditoria que fora iniciado em 26/10/2006, para uma avaliação econômico financeira, resultando num primeiro diagnóstico, para delineamento para políticas de regulação para este segmento, cujo primeiro relatório foi entregue 08 de janeiro de 2007 a Diretoria Colegiada para ciência e definição das novas medidas.

Cumprir ressaltar, que apesar do desenvolvimento dessas atividades e estudos incipientes sobre o Gás Natural, usamos apenas o valor de R\$ 2.761,00 dos recursos orçamentários destinados especificamente a esse fim, pois neste período ainda não houve necessidade de uma utilização maior. Dos saldo orçamentário inicial foram remanejados o valor de R\$ 33.239,00 para a ação 2007.

Ainda, com relação a essas atividades e estudos não houve normatização por parte da Agência, tendo em vista, o estágio incipiente e indefinido em que se encontra este mercado.

Cumprir ressaltar, que a MTGás passou por uma reestruturação, alterando seu quadro técnico no primeiro semestre de 2006.

A despeito das instabilidades e indefinições referentes a consolidação deste mercado em nosso Estado, acreditamos que atingimos a meta física proposta.



<b>Ação:</b> 2661 - FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE GERACAO DE ENERGIA <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> VERIFICAR O ATENDIMENTO DAS NORMAS DO PODER CONCEDENTE POR PARTE DOS AGENTES				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ATIVIDADE FISCALIZADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
262	174.741,00	249.241,00	204.811,00	0,00	117,21	82,17
Todas	174.741,00	249.241,00	204.811,00	0,00	117,21	82,17

<b>Região de Planejamento</b>					<b>Qtd. Meta Física</b>
-------------------------------	--	--	--	--	-------------------------

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

A fiscalização dos serviços de geração de energia elétrica é realizada pela AGER mediante convênio de cooperação celebrado com a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, o qual prevê, dentre outros, a descentralização desta atividade. A programação de recursos e a metas físicas estão relacionadas nos planos de atividades e metas - PAM, o qual é firmado anualmente com a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração - SFG. As fiscalizações realizadas contemplam os seguintes tipos de empreendimentos:

- Usinas termelétricas em operação;
- Pequenas Centrais Hidroelétricas (PCH) em operação;
- Pequenas Centrais Hidroelétricas (PCH) em construção.

Adicionalmente também foram realizadas as seguintes atividades:

- Acompanhamento processual das fiscalizações anteriores visando verificar a regularização das não conformidades e cumprimento das determinações ;
- Monitoramento das PCH's em construção através de relatórios mensais e;
- Identificação de centrais geradoras não cadastradas na ANEEL.

Os recursos financeiros para realização destas atividades foram repassados pelo governo federal, por intermédio da Aneel, ao longo do ano de 2006. Devido ao fato da equipe de analistas reguladores da AGER ser reduzida para a execução destas atividades, o PAM prevê a contratação de consultoria especializada para apoio na execução de tais serviços, a qual foi efetivada através de licitação, na modalidade tomada de preços de nº 002/2006, de 12/09/2006, onde fora contratada a empresa ENCON ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO LTDA. Para que as metas físicas não sofressem prejuízo irreversível, parte das fiscalizações de campo foram realizadas com pessoal próprio até o mês de agosto. As metas físicas foram completamente atingidas em novembro quando foram realizadas as últimas campanhas de fiscalização, previstas para o segundo semestre irão se concentrar no último trimestre do ano 2006. Os produtos previstos foram entregues a ANEEL dentro dos prazos estipulados, sendo que o último relatório mensal e o relatório de atividades do 4º trimestre foram entregues em janeiro de 2007.

O valor de R\$ 174.741,00 orçado inicialmente para cumprimento de ação fora suplementado com R\$ 74.500,00 (dotação final de 249.241,00), valor oriundo de outras ações, que se fizeram necessários ao atendimento das metas. Sendo que o valor total empenhado foi de 204.811,00.

<b>Ação:</b> 3581 - RELACOES INSTITUCIONAIS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> CRIAR RELACOES SOLIDAS E DURADOURAS COM O GOVERNO, SOCIEDADE ORGANIZADA E EMPRESAS CONCESSIONARIAS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PARCERIA REALIZADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	3	75,00	75,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	8.993,00	4.493,00	3.288,00	0,00	36,56	73,18
262	58.396,00	58.396,00	34.449,00	0,00	58,99	58,99
Todas	67.389,00	62.889,00	37.737,00	0,00	56,00	60,01





Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	3
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
As atividades dos serviços relacionados à área de Relações Institucionais - RI da AGER, embora incipiente nesta autarquia, começou em decorrência do Convênio de Cooperação celebrado entre esta Agência Reguladora Estadual com a ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica em julho de 2001. Por intermédio dessa parceria, foi necessária a elaboração de Planos de Atividades e Metas (PAM's), os quais ali eram detalhadas as atividades que seriam realizadas por um período de 01 (um) ano, juntamente com os recursos financeiros que seriam necessários para sua implementação. Dessa forma, para o primeiro exercício, 2001, foram aprovados 02 (dois) PAM's, que seriam executados no restante daquele ano. Além do PAM da Relações Institucionais, foi aprovado também da Mediação Administrativa, que trata da ouvidoria. Todo esse procedimento visa atender o referido convênio. Entretanto, esta Ação (RI), consignada no Programa Marco Regulatório dos Serviços Públicos Delegados, tem também o intuito de contemplar as atividades deste órgão em todos os seus segmentos que atualmente estão sendo desenvolvidos, ou seja, além de procurarmos manter uma estreita relação com os públicos específicos na área de energia elétrica, também é nossa intenção esse relacionamento com as atividades de transporte intermunicipal de passageiros, rodovias, saneamento e gás natural canalizado.	
No decorrer deste ano, estamos procurando sistematizar procedimentos, principalmente na área de energia elétrica, visando dar um tratamento eficiente e eficaz com os públicos específicos desse segmento. É importante para a Ager alcançar a efetividade dos serviços que são próprios desta autarquia. Elaboramos um Plano de Ação, onde constam algumas das instituições que para a Ager seria prudente oferecermos um tratamento mais estreito com o intuito também de atender os interesses da Aneel.	
Neste primeiro semestre realizamos um Termo de Cooperação com a Setecs/Procon, onde desenvolvemos ações em conjunto tendo em vista a comemoração do dia mundial do consumidor. E de se registrar que foi uma solicitação da Aneel buscarmos essa proximidade com o órgão de defesa do consumidor do Estado de Mato Grosso.	
Na área do Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros - TCRIP, no período em análise houve um grande avanço na questão do Aglomerado Urbano, que envolve os municípios de Cuiabá e Várzea Grande. A Ager celebrou 02 (dois) Termos de Cooperação com a Sinfra (Secretaria de Estado de Infra-estrutura). O primeiro para selecionar a empresa de consultoria para a prestação de assessoria técnica ao processo de licitação do serviço do TCRIP, de característica urbana, para o referido aglomerado urbano; e o segundo, objetivando a realização do procedimento licitatório visando à concessão de serviços públicos desse tipo de serviço e característica, conforme mencionado.	
Diante disso, estamos cumprindo devidamente as atividades e firmando as parcerias com os públicos institucionais, de acordo com o estabelecido na meta física consignada nesta ação. A execução financeira deste projeto ocorreu de forma regular, levando em consideração a exígua arrecadação referente a TRFC (Taxa de Regulação e Fiscalização) e Controle) do TCRIP, assim como do atraso do repasse dos recursos da Aneel para a realização das atividades envolvendo a Relações Institucionais.	
. 1400. 240 (DIARIAS COM RECURSO PRÓPRIO) - Houve gasto de R\$ 3.287,62 em diárias para fonte 240, custeando ações vinculadas a ANEEL.	
. 1400. 262 (DIARIAS COM RECURSO DA ANEEL) - Houve gasto no valor de R\$ 5.620,00 na fonte 262, para participação Workshop realizado na ANEEL.	
. 3000. 240 (MATERIAL CONSUMO RECURSO PRÓPRIO COMBUSTIVEL) - Não tivemos a oportunidade de realizar gastos com material de consumo, pois, como previsto no PTA, trata-se de combustível e não tivemos nenhuma viagem realizada ao interior do estado que justificasse gastos nessa rubrica.	
. 3300. 262 (PASSAGEM COM RECURSO DA ANEEL) - Foi empenhado o valor de R\$ 8.938,22 referentes a passagens aéreas para as viagens realizadas para tratar de assuntos do convênio ANEEL - AGER.	
. 3700. 262 (LOCACAO DE MAO DE OBRA COM RECURSO DA ANEEL _ SECRETÁRIA) - foi empenhado o valor de R\$ 19.890,00 referentes ao pagamento de serviços de secretária, visto que é um serviço contínuo e sua despesa realiza-se mensalmente.	
.3900. 240 (LOCACAO DE VEICULO COM RECURSO PRÓPRIO) - Em conformidade com a análise feita para os gastos com diária para o interior do estado informo que, também nessa rubrica não houve gastos, pois não aconteceram viagens que justificassem algum desembolso nessa dotação.	
Dos R\$ 67.389,00 (oitto mil e cinqüenta e sete reais) orçados, destinados a esta ação, R\$ 25.152,00 ( vinte e cinco mil cento e cinqüenta e dois reais) foram remanejados para a ação 8004 o valor de R\$ 4.500,00, e sobre orçamentária no valor R\$ de 20.652,00. Dentro deste cenário, a Agência vem cumprindo seu papel.	

Ação: 3582 - COMUNICACAO SOCIAL Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: PROMOVER MECANISMOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA AGER				
Descrição da Meta Física: PRODUCAO E VEICULACAO DE RELEASES				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
90	90	90	100,00	100,00



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	39.697,00	22.705,00	13.274,00	0,00	33,44	58,46
262	142.717,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	182.414,00	22.705,00	13.274,00	0,00	7,28	58,46
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO						90
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
Praticamente não houve gastos nessa ação, visto que grande parte das atividades seria custeada com recurso do convênio ANEEL - AGER através do PAM SCS, porém, esse Plano de Atividades e Metas não foi aprovado inviabilizando praticamente 80% das ações previstas.						
Existiram despesas empenhadas no 1º semestre e pagas no 2º com recurso próprio (Fonte 240) no elemento de despesa serviços de terceiros, fornecimento de clipping eletrônico.						
Atividades desenvolvidas e produtos alcançados						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboração e distribuição de um boletim eletrônico, contendo notícias de interesse da Agência. O boletim eletrônico é diário e voltado apenas para o público interno;</li> <li>• Elaboração e divulgação de releases e sugestões de pautas a toda a imprensa;</li> <li>• Agendamento, acompanhamento e clippagem de entrevistas relativas ao setor;</li> <li>• Clipping diário nos jornais impressos e on line de matérias produzidas pela assessoria AGER ou de interesse do órgão;</li> <li>• Relatório de controle de produção da assessoria;</li> <li>• Relatório de controle de aproveitamento / publicação de releases da Assessoria encaminhados para imprensa;</li> <li>• Mapa de controle de sugestões de pautas que foram aproveitados pela imprensa;</li> <li>• Monitoramento de notícias relevantes para AGER/MT em toda mídia local e nacional;</li> <li>• Banco de dados atualizados dos veículos de comunicação do Estado (Mailing), de assessores e entidades de interesse desta instituição.</li> <li>• Banco de imagem criado com o objetivo de fazer o registro histórico de todas as atividades desenvolvidas pela AGER;</li> <li>• Ação publicitária - Folder institucional idealizado, criado e distribuído, com a finalidade de divulgar das atribuições da Agência;</li> <li>• Atualização diária do site da AGER, da parte de notícias;</li> <li>• Relatório de atividades desenvolvidas e encaminhadas a Superintendência de Comunicação Social.</li> </ul>						
Do total de R\$ 182.414,00 orçados para o desenvolvimento desta ação, foram remanejados o valor de R\$ 159.709,00 para as ações 2007 e 2661, sendo que o valor de 121.992,00 para a primeira e o valor de 37.717,00 para a última. Foi empenhado o valor de R\$ 13.273,50 relativos a gastos com assinatura de jornais locais, clippagem eletrônica e material de publicidade.						

Ação: 3583 - FISCALIZACAO ECONOMICO-FINANCEIRA DA REDE-CEMAT Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: IDENTIFICAR EVENTUAIS CASOS DE DESCUMPRIMENTO AS DETERMINACOES LEGAIS, REGULAMENTARES E CONTRATUAIS.				
Descrição da Meta Física: AUTO DE INFRACAO EMITIDO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
262	75.995,00	2.654,00	1.659,00	0,00	2,18	62,51
Todas	75.995,00	2.654,00	1.659,00	0,00	2,18	62,51
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO						0
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
A Fiscalização Econômico-financeira da Rede Cemat é uma das atividades descentralizadas que veio a constar do convênio Aneel e Ager somente a partir de 2005, quando foi realizada a 1ª fiscalização ordinária junto àquela Concessionária, diferentemente das demais atividades, denominadas Plano de Atividades e Metas - PAM's, que desde 2001 encontram-se em plena execução, via convênio. Esclareça-se que a meta física prevista para esta atividade, por intermédio de sua inclusão quando da revisão do PPA, em 2005, leva em conta a aplicação de penalidades à empresa fiscalizada, o que não é equitativo, já que a aplicação de multas e outros encargos à Concessionária é uma consequência do procedimento fiscalizatório, ficando, portanto prejudicado o alcance de metas físicas no decorrer do presente exercício.						



A Concedente (Aneel) determinou que a fiscalização econômico-financeira terá caráter bienal, em razão do comportamento dos indicadores que levou em conta, de modo que, o presente ano (2006) não foi contemplado com procedimentos fiscalizatórios nessa área específica, haja vista que as não conformidades levantadas em 2005 pela equipe mista responsável pelo procedimento e as que foram constatadas diretamente pelo Poder Concedente, ainda se encontram em fase de providências pela concessionária. No ano em curso, portanto, ainda não foram realizados trabalhos que possam ser mensurados, mas, ocorreram diversos contatos, via telefone e de natureza mais direta, haja vista a reunião realizada na capital federal, Brasília, em 05/2006, envolvendo a coordenadoria responsável pela execução da fiscalização no âmbito desta AGER e a Superintendência de Fiscalização Financeira da ANEEL. As previsões constantes dos PAM's para 2006 e os contatos que foram mantidos indicaram a realização de um curso e/ou treinamento para preparação dos analistas desta Agência que irão atuar nos trabalhos, no decorrer do ano de 2007, houve participação em apenas um analista em um curso, tendo em vista a redefinição das metas pela ANEEL para exercício da fiscalização; Do total de recursos orçados, foram remanejados o valor de R\$ 73.341,00 para as ações 2007 e 2661. Sendo empenhados somente o valor de R\$ 1.659,00 relativas a despesas com passagens e diárias.



## Programa

<b>Programa:</b> 0230 - GESTAO DA DIVIDA ATIVA								
<b>Objetivo do Programa:</b> DIMINUIR A EVASAO FISCAL E RECUPERAR RECEITA								
<b>Und.Resp.Programa:</b> 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO								
<b>Resp. Programa:</b> João Virgílio do N. Sobrinho								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2006	RECEBIMENTO DOS VALORES EXECUT./ESTOQUE DE VAL.EM EXECU	anual	percentual	0	10	1.20	31/12/2006

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
344.232,00	338.232,00	132.136,00	154.382,00	38,39	71,87

### 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". A partir do exercício 2006, o Programa alterou sua denominação. Seu nome original era Programa Prevenção e Controle da Evasão Fiscal e Recuperação de Receita, e passou a ser Programa Gestão da Dívida Ativa. O programa possui projetos/atividades nas duas unidades orçamentárias da Procuradoria: a unidade orçamentária 09.101 – PGE e a unidade orçamentária 09.601 – FUNJUS. Faz parte da unidade 09.101 – PGE o projeto/atividade: 1990 – Implantação de Sistemática de Gestão da Dívida Ativa. Da unidade 09.601 – FUNJUS fazem parte os seguintes projetos/atividades: 2469 – Recuperação de Receita, 2470 – Gestão de Precatórios.

O programa alcançou os seguintes resultados no ao longo do exercício de 2006:

- 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 cálculo de juros dos débitos já inscritos. Foi implantada melhoria das informações constantes do PAT, permitindo uma melhor instrução do Processo de Execução Fiscal.
  - Registrou-se no período, um aumento do número de inscrições e ajuizamentos de feitos executivos ocasionados pelo aumento da quantidade de Processos Administrativos Tributários remetidos pela Secretaria de Estado de Fazenda.
  - Com relação a integração de informações com Secretaria de Fazenda, é necessário avançar para que todo o trabalho de pré-inscrição e pesquisa seja realizado pela Sefaz e pelos demais órgãos fornecedores, com intuito de que as informações sejam remetidas à PGE apenas virtualmente.
  - Com o advento da Lei n. 8.254/2004, foi instituído o REFAZ/Procuradoria, cujo programa de benefícios e parcelamento proporcionou o aumento de recebimento da Dívida Ativa de crédito tributário.
  - A PGE promoveu a contratação de empresa para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do sistema de Certidão da Dívida Ativa, imputação e baixa de pagamentos.
  - Foram realizadas penhoras "on line" dos processos executados, que quando positivas reverteram em pagamento para os cofres do Estado. A meta, no momento, é implantação do feito executivo fiscal virtual.
- O programa foi orçado em R\$ 344.232,00, foram empenhados R\$ 132.136,00. O programa sofreu um contingencimento de 44,85% de seus recursos prejudicando sua execução orçamentária. Os valores empenhados concentraram-se em diárias e passagens. O programa sofreu apenas uma anulação de R\$ 6.000,00 na ação 2470 – Gestão de Precatórios.

### 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. A partir de 2005, a metodologia de cálculo do indicador mudou. Ao invés de considerar para efeito de cálculo do indicador, todo o estoque de valores em execução, passou a ser levado em conta o estoque dos valores em execução inscritos apenas no exercício em análise. Na avaliação do indicador do primeiro semestre de 2006, ocorreu um equívoco, já que o estoque da dívida registrado no RAG 1º sem/2006 de R\$ 50.898.519,57, na verdade referia-se aos valores do estoque referente APENAS ao mês de junho. É necessário retificar o indicador do 1º semestre. O valor dos recebimentos havidos no primeiro semestre de 2006 foi de R\$ 5.742.227,49, já os valores do estoque da dívida inscritos no mesmo período foi de R\$ 147.026.924,00, perfazendo um índice de 3,91 para o 1º semestre do exercício. O valor dos recebimentos havidos ao longo de 2006 foi de R\$ 6.986.662,00 e o estoque da dívida inscrito no mesmo período foi de R\$ 584.186.008,00, perfazendo um índice de 1,20%. O índice está bem abaixo do detectado em 2005, que foi de 5,85%. O que provocou essa queda foi o aumento expressivo das inscrições em dívida ativa somada à uma queda na recuperação de receita. A baixa recuperação de receita se deve a não contabilização de R\$ 2.800.000,00 recebidos pela PGE e repassados à Sefaz, mas que não foram recolhidos ao FUNJUS porque não houve o trânsito em julgado dos processos aos quais os valores se referiam.

### Outros produtos entregues no programa



Governo do Estado de Mato Grosso

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

<b>Recomendações:</b>
-----------------------



Governo do Estado de Mato Grosso

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 1990 - IMPLANTACAO DE SISTEMATICA DE GESTAO DA DIVIDA ATIVA <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
<b>Objetivo Específico:</b> IMPLANTAR SISTEMA INFORMATIZADO DA DIVIDA ATIVA INTEGRADO COM A SECRETARIA DE FAZENDA, MAPEAR				
<b>Descrição da Meta Física:</b> SISTEMA DA PGE IMPLANTADO				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	154.382,00	154.382,00	0,00	154.382,00	0	0
Todas	154.382,00	154.382,00	0,00	154.382,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	0

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 A ação tem por objetivo a implantação de um sistema informatizado da dívida ativa integrado com a Secretaria de Fazenda, possui também, a finalidade de mapear e rever processos e procedimentos das Subprocuradorias-Gerais Fiscal, Regional e de Cálculos e Precatórios, com vistas a agilizar a cobrança da Dívida Ativa.  
 O projeto/atividade foi orçado com duas rubricas: 3900 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica e 5200 – equipamentos e materiais permanentes. A ação teve 100% de seus recursos contingenciados, o que impediu o desenvolvimento das atividades previstas para serem executadas ao longo do exercício 2006.

<b>Ação:</b> 2469 - RECUPERACAO DE RECEITA <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 09601 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JURIDICOS				
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER E APERFEICOAR TODAS AS ACOES QUE CONTRIBUAM PARA A DIMINUIAO DO ESTOQUE DA DIVIDA ATIV				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACOES DE CONTROLE DE EVASAO E RECUPERACAO DE RECEITA MA NTIDAS				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	76	76,00	76,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
128	117.200,00	117.200,00	117.109,00	0,00	99,92	99,92
240	45.900,00	45.900,00	8.103,00	0,00	17,65	17,65
Todas	163.100,00	163.100,00	125.212,00	0,00	76,77	76,77

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	76

**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. A ação foi criada com o intuito de 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.  
 Foram empenhados R\$ 125.212,00 ao longo do exercício, distribuídos nas rubricas da seguinte forma: gastos com diária no valor de R\$ 78.100,00 (62,37% do total empenhado), gastos com passagem no valor de R\$ 30.000,00 (23,96%), e gastos com material de consumo no valor de R\$ 17.112,00 (13,67%).  
 Uma análise do índices de 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, não confirmou a expectativa



Governo do Estado de Mato Grosso

de arrecadação que se previa para o ano de 2006, dos R\$ 332.339,00 foram arrecadados R\$ 128.640,00, por esse motivo ela foi pouco executada. Já a fonte 128 apresentou um índice de PPD e COFD de 99,92%, mostrando um volume de empenhos dentro do previsão para o exercício.

<b>Ação:</b> 2470 - GESTAO DE PRECATORIOS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp. Ação:</b> 09601 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JURIDICOS				
<b>Objetivo Específico:</b> GARANTIR A GESTAO DE PRECATORIOS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO DE GESTAO DE PRECATORIOS MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Previsa LOA 2006	Meta Física Previsa Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	90	25	25,00	27,78

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
128	16.500,00	10.500,00	5.767,00	0,00	34,95	54,92
240	10.250,00	10.250,00	1.157,00	0,00	11,29	11,29
Todas	26.750,00	20.750,00	6.924,00	0,00	25,88	33,37

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	25

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 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, foi pouco executada devido a uma queda em sua arrecadação detectado ao longo do exercício 2006, seu índice de COFD foi de 11,29%. A fonte 128 teve execução orçamentária melhor que a fonte 240, porém também abaixo do esperado para o exercício, apresentando um índice de PPD de 34,95% e COFD de 54,92%.  
 A gestão de precatórios é uma atividade de manutenção voltada especificamente para o controle, a conferência e o cálculo de precatórios, no entanto o trabalho desenvolvido nessa ação está ainda muito ligado ao executado nas ações 2007 - Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais e 2469 - Recuperação de Receita. A atividade apresentou baixa execução orçamentária em exercícios anteriores, portanto, o planejamento da Instituição optou por excluí-la do orçamento 2007, por entender que ela deveria ser executada dentro da ação de recuperação de receita.  
 Os gastos na fonte 128 centraram-se em diárias e material de consumo. A ação sofreu uma redução de R\$ 6.000,00 na rubrica 3300 - passagem, que foram enviados para a 3900 - serviços de terceiro pessoa jurídica da 2007 - Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

<b>Programa:</b> 0231 - CONTROLE DA LEGALIDADE E DEFESA DO ESTADO								
<b>Objetivo do Programa:</b> GARANTIR AS ACOES DE CONTROLE DE LEGALIDADE E DEFESA DO ESTADO								
<b>Und. Resp. Programa:</b> 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO								
<b>Resp. Programa:</b> 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
4.468.292,00	3.668.792,00	281.095,00	2.012.769,00	6,29	16,97

**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 da 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 2006, o programa contém as atividades 2471 - Gestão do Centro de Estudos da PGE, 2472 - Promoção do Controle da Legalidade e Defesa do Estado; e do projeto 3026 - Construção da Sede da Procuradoria-Geral do Estado. A dotação inicial do programa foi de R\$ 4.468.292,00, sendo grande parte, R\$ 3.762.000,00, destinadas ao projeto de construção da nova Sede da Procuradoria Geral. O programa sofreu um contingenciamento de 45,05% dos seus recursos inicialmente previstos, prejudicando muito sua execução orçamentária. A ação mais importante do programa, o projeto 3026 - Construção da Sede da Procuradoria-Geral do Estado, ficou totalmente prejudicado com o corte orçamentário. Como o projeto era o que detinha o maior volume de recursos do programa, cerca de 84,19% de seu total, seus índices de PPD (6,92%) e de COFD (16,97%) foram bem abaixo do esperado para o período. O programa foi reduzido em R\$ 485.000,00 na ação 3026 - Construção de Sede da Procuradoria-Geral do Estado.

**Indicadores:**  
 O programa não possui indicadores. Há uma dificuldade na criação de parâmetros para medição de ações da área meio. Faz-se necessário a realização de um estudo conjunto entre a Procuradoria e a Secretaria de Planejamento para a elaboração de indicadores para este Programa.

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

**Recomendações:**



### Ações do Programa

#### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2471 - GESTAO DO CENTRO DE ESTUDOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 09601 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JURIDICOS				
<b>Objetivo Especifico:</b> ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE APERFEICOAMENTO E REALIZACAO DE POS GRADUACAO NA AREA JURIDICA				
<b>Descrição da Meta Física:</b> CENTRO DE ESTUDOS DA PGE MANTIDO				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	90	30	30,00	33,33

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
128	414.470,00	142.470,00	129.295,00	0,00	31,20	90,75
240	68.100,00	68.100,00	5.542,00	0,00	8,14	8,14
Todas	482.570,00	210.570,00	134.837,00	0,00	27,94	64,03

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				30		

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
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, proveniente da emissão de certidões negativas de débito da dívida ativa, ficou prejudicado pela frustração em sua arrecadação ao longo do exercício 2006, apresentando um índice de PPD e COFD de 8,14%. A fonte 128, proveniente de recursos de honorários advocatícios, também apresentou baixa execução orçamentária no período analisado apresentando um índice de PPD de 31,20%. A ação foi reduzida em 56,36% (R\$ 272.000,00) em relação à sua dotação inicial, portanto seu índice de COFD foi de 90,75%.  
A gestão do centro de estudos apresentou baixa execução orçamentária nos exercícios anteriores, apresentando gastos relevantes apenas na rubrica 3600 - serviços de terceiro pessoa física, utilizada no pagamento de estagiários. Por tratar-se de atividade de manutenção, os trabalhos nela desenvolvidos confundem-se com a ação 2472 - Promoção do Controle da Legalidade e Defesa do Estado e também com a 2007 - Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais. Por esses motivos a ação não foi incluída no orçamento do exercício 2007 e suas ações incluídas na atividade 2472.  
A ação apresentou gastos nas rubricas 1400 - diárias (R\$ 7.600,00), 3000 - material de consumo (R\$ 5.975,00), 3600 - serviços de terceiros / pessoa física (pagamento de estagiários) (R\$ 71.683,00), 3900 - serviços de terceiros / pessoa jurídica (R\$ 48.099,00) e 5200 - equipamentos e materiais permanentes (R\$ 1.480,00).  
A ação foi reduzida em R\$ 272.000,00 nas rubricas 1400 - diárias (R\$ 8.000,00), 3300 - passagem (R\$ 34.000,00) e 3600 - serviços de terceiro pessoa física (R\$ 230.000,00), todos os recursos reduzidos foram enviados para atividade 2007 - manutenção dos serviços administrativos gerais nas rubricas 3900 - serviços de terceiro pessoa jurídica (R\$ 204.000,00), 3000 - material de consumo (R\$ 48.000,00) e 3700 - locação de mão-de-mão de obra (R\$ 20.000,00).  
O maior produto desta ação é a seleção, contratação e acompanhamento de estagiários, que contribuíram muito no assessoramento dos trabalhos dos procuradores. O objetivo da ação no orçamento é manter as operações do centro de estudos da PGE.

<b>Ação:</b> 2472 - PROMOCAO DO CONTROLE DA LEGALIDADE E DEFESA DO ESTADO <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 09601 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JURIDICOS				
<b>Objetivo Especifico:</b> MANTER TODAS AS ACOES QUE CONTRIBUAM PARA O CONTROLE DA LEGALIDADE E DEFESA DO ESTADO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> CONTROLE DA LEGALIDADE E DEFESA DO ESTADO GARANTIDO				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	65	65,00	65,00



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
128	192.577,00	150.077,00	139.762,00	0,00	72,57	93,13
240	31.145,00	31.145,00	6.496,00	0,00	20,86	20,86
Todas	223.722,00	181.222,00	146.258,00	0,00	65,37	80,71

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				65		

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
A ação tem por finalidade dar suporte às ações 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. Os gastos na ação foram assim distribuídos: R\$ 66.715,00 na 1400 - diária, R\$ 41.877,00 na 3000 -material de consumo e R\$ 37.666,00 na 3300 - passagem, gastos que configuraram um índice total nas duas fontes de 65,37% de PPD, muito prejudicado pela baixa execução da fonte 240, e de 80,71% de COFD.  
A fonte 240, proveniente da emissão de certidões negativas da Dívida Ativa, apresentou uma arrecadação abaixo da esperada para o exercício 2006, sendo pouco executada ao longo do exercício, portanto quase não foram executados recursos nesta fonte. Os valores empenhados concentraram-se na fonte 128, sobretudo em diárias e passagens.  
A atividade, por ser de manutenção, ainda apresenta problemas em diferenciar sua área de atuação da atividade 2007 - Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais. Descontada a anulação e a baixa execução da fonte 240, por frustração na expectativa de arrecadação, a ação teve um bom índice de COFD na fonte 128: 93,13%.  
A sofreu a anulação de R\$ 42.500,0 na sua rubrica 3300 - passagem, enviando recursos para a 2007 - Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais.

<b>Ação:</b> 3026 - CONSTRUCAO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 09601 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JURIDICOS				
<b>Objetivo Especifico:</b> MELHORAR AS CONDICÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES DA PGE				
<b>Descrição da Meta Física:</b> SEDE DA PGE CONSTRUIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> M2				

Meta Física Prevista LOA 2006	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
4180	0	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
128	3.762.000,00	3.277.000,00	0,00	2.012.769,00	0	0
Todas	3.762.000,00	3.277.000,00	0,00	2.012.769,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
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 devido ao contingenciamento orçamentário de 53,50% em relação a sua dotação inicial, imposto ao projeto.  
Devido a sua não execução o projeto foi reduzido em R\$ 485.000,00 que foram enviados para a atividade 2007 - Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais na rubrica 5100 - Obras e Instalações, onde foram efetuados gastos com estudos e projetos de engenharia e com reformas e benfeitorias na sede da PGE. Após a anulação e ao contingenciamento o projeto permaneceu com saldo de R\$ 1.264.231,00.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

<b>Programa:</b> 0233 - ACAO POLITICA								
<b>Objetivo do Programa:</b> DESCENTRALIZAR A POLITICA ESTADUAL DE GOVERNO								
<b>Und.Resp.Programa:</b> 04101 - CASA CIVIL								
<b>Resp. Programa:</b> Antônio Kato								
<b>Indicadores:</b>	<b>Ano</b>	<b>Descrição</b>	<b>Periodicidade da Apuração</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Início PPA</b>	<b>Índice Final PPA</b>	<b>Índice Atual</b>	<b>Dt. Apuração</b>
	2006	REGIOES ATENDIDAS	anual	unidade	0	0	48	11/4/2007
	2006	TOTAL DE UNIDADES IMPLANTADAS	anual	unidade	0	64	48	11/4/2007

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
100.000,00	100.000,00	19.262,00	80.738,00	19,26	100,00

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Os recursos orçados foram executados dentro do mesmo programa, porém, devido ao contingenciamento não puderam ser atendidos plenamente. A realização das ações foram abaixo da previsão orçamentária(dotação final), porém os resultados alcançados não foram satisfatórios e as execuções dos programas não foram realizadas conforme programação planejada.

#### Indicadores:

Podemos considerar a análise dos índices deficiente.

#### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

#### Recomendações:

Considerando que se deseja expandir o programa e atingir todos os seguintes e, divulgar as ações para todos os níveis da sociedade, sugerimos que haja melhor planejamento e cumprimentos das metas programadas.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2475 - IMPLANTACAO DA OUIDORIA E UNIDADES DESCENTRALIZADAS					<b>Tipo de Ação:</b> Atividade	
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04101 - CASA CIVIL						
<b>Objetivo Específico:</b> AMPLIAR A PARTICIPACAO DA SOCIEDADE						
<b>Descrição da Meta Física:</b> OUIDORIA E UNIDADES DESCENTRALIZADAS IMPLANTADAS						
<b>Unidade de Medida:</b> UN						
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	50.000,00	50.000,00	7.140,00	42.860,00	14,28	100,00
Todas	50.000,00	50.000,00	7.140,00	42.860,00	14,28	100,00

#### Região de Planejamento

9900 - ESTADO

#### Qtd. Meta Física

1

#### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A meta física foi realizada em seu total, porém com cumprimento parcial de suas tarefas, devido ao contingenciamento de mais de 85,72% da sua dotação inicial.

Os resultados obtidos não foram satisfatórios para os compromissos financeiros comprometidos.

O percentual do valor empenhado em relação a dotação inicial foi de 14,28% ficando bem inferior ao programado.

#### 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 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	50.000,00	50.000,00	12.122,00	37.878,00	24,24	100,00
Todas	50.000,00	50.000,00	12.122,00	37.878,00	24,24	100,00

#### Região de Planejamento

9900 - ESTADO

#### Qtd. Meta Física

38

#### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Todas as unidades foram atendidas, porém, com baixo cumprimento de tarefas, devido ao contingenciamento de 75,76% da dotação inicial.

Os resultados obtidos não foram satisfatórios para os compromissos financeiros comprometidos.

O percentual do valor empenhado em relação a dotação inicial foi de 24,24% ficando bem inferior ao programado.



Govorno do Estado de Mato Grosso

## Programa

<b>Programa:</b> 0234 - AGLOMERADO URBANO CUIABA/VARZEA GRANDE							
<b>Objetivo do Programa:</b> ATENDER AOS INTERESSES COMUNS DOS MUNICIPIOS ENVOLVIDOS ELABORANDO POLITICAS PUBLICAS							
<b>Programa:</b> ADEQUADAS E EXECUTANDO-							
<b>Und.Resp.Programa:</b> 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL							
<b>Resp. Programa:</b> Yênes Jesus de Magalhães							
Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
2006	IMPLEMENTACAO DO AGLOMERADO URBANO	anual	percentual	0	50	25	11/4/2007

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
450.250,00	117.812,00	12.773,00	66.078,00	2,84	24,69

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Embora não dispondo da estrutura financeira prevista, tanto a Secretaria Executiva como as Câmaras Técnicas (de certa forma) realizaram o que se programou, cumprindo o papel de fomentar discussões, articulando ações compartilhadas entre os municípios do AGLURB. Entretanto, a indisponibilidade dos recursos, inicialmente aprovados, impediu que se conferisse o nível de eficiência às Câmaras, pois não foi possível realizar não apenas os eventos voltados à capacitação e treinamento objetivados à gestão em perspectiva (mecanismos de gestão de aglomerados urbanos) como também divulgar as ações articuladas através deste instituto. Registram-se ainda as precárias condições físicas das instalações, a inexistência de equipamentos e o tamanho da equipe, (dificuldades que seriam sanadas com o que se programou para a estruturação da Secretaria Executiva e que o contingenciamento inviabilizou) como fatores prejudiciais as realizações pleiteadas, cujos resultados, se respeitado o planejamento inicial, certamente, seriam bem maiores.

#### Indicadores:

O índice de 25% decorre do empenho das equipes envolvidas, pois o contingenciamento dos recursos financeiros impediu a estruturação do órgão responsável pela execução do Programa. Com isso o nível de eficiência dos trabalhos foi, de certa forma, prejudicado, conforme descrito na análise qualitativa da execução física das ações.

#### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

#### Recomendações:

--



Govorno do Estado de Mato Grosso

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2476 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO AGLOMERADO URBANO					<b>Tipo de Ação:</b> Atividade
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL					
<b>Objetivo Específico:</b> PERMITIR O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA COM TECNICOS E EQUIPAMENTOS					
<b>Descrição da Meta Física:</b> DEMANDA ATENDIDA					
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	82.850,00	82.850,00	11.698,00	66.078,00	14,12	69,75
Todas	82.850,00	82.850,00	11.698,00	66.078,00	14,12	69,75

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO				10

#### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Considerando que a SEPLAN possuía outros projetos prioritários, os recursos inicialmente previstos para a Secretaria Executiva não foram disponibilizados. A despesa realizada no período se referiu a gastos com deslocamento de técnicos para viabilizar a participação em eventos ligados a discussão de políticas públicas para Aglomeração Urbanas e Regiões Metropolitanas. A Secretaria Executiva realizou um Seminário denominado Desafio Metropolitano: Perspectivas para Criação da Região Metropolitana da Grande Cuiabá. Nesse evento promoveu uma profícua discussão sobre a possibilidade de transformar o atual AGLURB em RM tendo como resultado a determinação de se criar uma comissão (inter-institucional) para analisar as propostas de RM existentes e consolidar uma que melhor atenda as particularidades da região que caracteriza essa região composta pelos municípios da grande Cuiabá. Como destaque desta ação registra-se ainda a reformulação da metodologia operacional das reuniões das câmaras que passou a promover reuniões conjuntas para obter maior entrosamento e articulação dos trabalhos e assim melhorar os resultados buscados.

<b>Ação:</b> 2477 - FUNCIONAMENTO DAS CAMARAS TECNICAS					<b>Tipo de Ação:</b> Atividade
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL					
<b>Objetivo Específico:</b> ELABORAR PROPOSTAS E PROJETOS QUE ATENDAM CONJUNTAMENTE AS DEMANDAS DE CUIABA E VARZEA GRANDE					
<b>Descrição da Meta Física:</b> PROJETO ELABORADO					
<b>Unidade de Medida:</b> UN					
Meta Física Prevista LOA 2006	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	5	500,00	500,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	367.400,00	34.962,00	1.075,00	0,00	0,29	3,07
Todas	367.400,00	34.962,00	1.075,00	0,00	0,29	3,07

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO				5

#### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

As ações previstas inicialmente, referentes à aquisição de equipamentos para estruturar a Secretaria Executiva do AGLURB, não puderam ser concretizadas, devido ao contingenciamento, o que, de alguma forma, prejudicou a eficiência dos trabalhos das câmaras. A realização financeira observada se tratou de viagem a Tangará da Serra para participar de evento ligado ao planejamento participativo e garantir aquisição de conhecimento para contribuir com a elaboração dos Planos Diretores dos municípios do AGLURB, considerando que o município de Tangará da Serra serve de exemplo aos demais em MT quanto à metodologia utilizada. Independente do dispêndio de recursos, as Câmaras Técnicas do AGLURB, têm se reunido e apresentou as seguintes realizações: 1 - encaminhamento para a licitação do transporte intermunicipal, sob responsabilidade da AGER, com acompanhamento da implantação das Estações de Transbordo, a cargo da Câmara de Trânsito e Transporte, que materializarão a integração do transporte coletivo; 2 - A Câmara de Saúde elabora um diagnóstico da oferta de leitos ambulatoriais e hospitalares do AGLURB, para orientar os investimentos a



Governo do Estado de Mato Grosso

serem realizados pelo Estado e pelos dois municípios; 3 - A Câmara de Segurança elabora um programa de ressocialização aos egressos do sistema prisional, visando sua reengração na sociedade; 4 - As Câmaras de Habitação e Meio Ambiente analisam projeto de gestão de resíduos nos municípios do AGLURB, bem como a proposta de elaborar o Plano Diretor do Aglomerado Urbano.



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 ESTADO DO MATO GROSSO SAUDE

**Resp. Programa:** Antônio Augusto Patti do Amaral

Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2006	TAXA DE COBERTURA	semestral	percentual	0	0	informar	29/12/2006

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
21.875.345,00	32.363.095,00	32.165.330,00	0,00	147,04	99,39

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Programa Assistência a Saúde foi executado com ótimo nível de atendimento nas seguintes ações: 2555 - Atendimento a Exames Complementares; 2556 - Atendimento Hospitalar e 2557 - Atendimento Médico. As demais ações não foram executadas por mudança de estratégia de atendimento no caso da ação 2554 - atendimento odontológico, não foi preciso a utilização de recursos do MT Saúde, e sim atendimento direto entre o usuário e o prestador odontológico, neste caso, os resultados estão sendo considerados bons. Quanto a ação 1428 - Reforma e Ampliação da Sede do MT Saúde, não houve a necessidade de execução, por estar em prédio alugado, e não houve a mudança para prédio próprio.

Quanto a execução orçamentária esta sendo realizada acima do previsto, é justificável pelo não realinhamento do plano, em relação aos custos repassados pela CBHPM - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, que reajustou os preços de procedimentos médicos acima de 40% ao plano de saúde.

A alternativa para recompor o equilíbrio financeiro, foi a realização de um estudo atuarial, com apresentação de 03 (três) propostas, a ser avaliada e autorizada pelos Gestores, para a recomposição da tabela de preços, e manter o equilíbrio financeiro do plano.

### Indicadores:

Evolução dos Indicadores 2005 - 2006

Ano 2005 Ano 2006 - Jan - Jun % de incremento

Nº de usuários atendidos 34.354 37.875 10,2

Internações 7.441 41.897 463,5

Consulta médicas 76.966 49.543 -35,6

Exames complementares 78.660 93.059 18,3

De acordo com os indicadores apresentados, ficou demonstrado que o atendimento de procedimentos com internações hospitalares, foi a meta que mais contribuiu com a expansão do Plano em relação a 2005.

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

### Recomendações:

O Plano de Trabalho do Mato Grosso saúde apresentou para o exercício de 2006, uma Receita de R\$ 26.262.584 e recebeu Créditos adicionais, para conclusão do exercício no valor de R\$ 13.370.000,00 totalizando a receita do exercício em R\$ 39.632.584,00. Suficientes para pagamentos: de honorários médicos, hospitalares, exames complementares e despesas administrativas, necessárias ao atendimento de 37.875 Usuário, com custo Per Capita de 87,20 ao mês.

De acordo com a análise qualitativa da execução física, orçamentária e financeira, o MT Saúde, apresentou algumas dificuldades na execução do seu principal programa - Assistência a Saúde, por não ter definido em 2005 parâmetros de financiamento: como e quanto o governo pode e deve contribuir e, qual é a política de realinhamento do plano para implementação da receita própria. O que não deverá ocorrer em 2007, que implantou prioritariamente a primeira medida, o realinhamento de preços do Plano, com base em estudo Atuarial.

Sugerimos:

Implementação e avaliação de estudo atuarial:

definição da contribuição do Estado referente, aos recursos do Tesouro;

redefinição da estrutura organizacional, adequando ao Sistema sistêmico.





**Ações do Programa**

**Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações**

<b>Ação:</b> 1428 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MATO GROSSO SAUDE <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DO-MATO GROSSO SAUDE				
<b>Objetivo Especifico:</b> MELHORAR AS INSTALACOES FISICAS DO MT SAUDE				
<b>Descrição da Meta Física:</b> INSTALACAO FISICA DO MATO GROSSO SAUDE MELHORADA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	1	1,00	1,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	80.714,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	80.714,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				1		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A Meta física não executada. No Plano de Trabalho do MT Saúde de 2006, foi elaborada uma proposta com objetivo de mudança do MT Saúde da Av. Rubens de Mendonça, para o Centro Político Administrativo (Antigo Ambulatório do IPMAT) o que não foi efetivado. E os recursos foram transferidos para outras ações dentro do mesmo Programa.						

<b>Ação:</b> 2554 - ATENDIMENTO ODONTOLOGICO <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DO-MATO GROSSO SAUDE				
<b>Objetivo Especifico:</b> PRESTAR SERVICO ODONTOLOGICO AOS BENEFICIARIOS DO MATO GROSSO SAUDE				
<b>Descrição da Meta Física:</b> DEMANDA DOS BENEFICIARIOS ATENDIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	471.192,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	471.192,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				1		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Ação: Atendimento Odontológico foi alterada, a metodologia inicial seria o Credenciamento de Odontólogos para atendimento dos usuários do MT Saúde, mas foi alterado por um contrato de adesão com a Interdonto e os usuários. Não sendo necessário a disponibilidade orçamentária para execução da ação, os recursos foram transferidos para reforçar outras ações dentro do mesmo Programa.						

<b>Ação:</b> 2555 - ATENDIMENTO A EXAMES COMPLEMENTARES <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DO-MATO GROSSO SAUDE				
<b>Objetivo Especifico:</b> ATENDER A DEMANDA DE EXAMES COMPLEMENTARES SOLICITADOS PARA OS BENEFICIARIOS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> DEMANDA DE EXAMES DOS BENEFICIARIOS ATENDIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	4.203.193,00	4.253.193,00	4.252.421,00	0,00	101,17	99,98
240	2.500.000,00	4.774.656,00	4.631.449,00	0,00	185,26	97,00
Todas	6.703.193,00	9.027.849,00	8.883.870,00	0,00	132,53	98,41
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				100		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A Meta física, foi realizada com ótimo grau de atendimento, sendo que todos usuários do MT saúde que solicitaram autorização para a realização de exames complementares, e estavam adimplentes, foram atendidos. Com relação a execução orçamentária, houve a necessidade em suplementar em 34,7% , nas duas fontes (100 e 240) responsáveis pelo financiamento do Plano. As principais causas do descompasso entre a despesa orçada e executada foram: 19,23% das despesas de exercício anterior pagas em 2006; incremento do número de usuários e não realinhamento das despesas médicas.						

<b>Ação:</b> 2556 - ATENDIMENTO HOSPITALAR <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DO-MATO GROSSO SAUDE				
<b>Objetivo Especifico:</b> REALIZAR INTERNACOES HOSPITALARES AOS BENEFICIARIOS DO MATO GROSSO SAUDE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> DEMANDA DOS BENEFICIARIOS ATENDIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	4.320.246,00	8.872.246,00	8.868.077,00	0,00	205,27	99,95
240	5.300.000,00	8.563.000,00	8.531.235,00	0,00	160,97	99,63
Todas	9.620.246,00	17.435.246,00	17.399.312,00	0,00	180,86	99,79
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				100		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A Meta física foi realizada com ótimo nível de atendimento, com 100% da demanda prevista. Quando a execução orçamentária foi necessário a suplementação de recursos adicionais no valor de R\$ 7.779.096,00 implementando a receita em 80,8 % dos recursos necessários, para a conclusão de 100% da meta prevista.						

<b>Ação:</b> 2557 - ATENDIMENTO MEDICO <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DO-MATO GROSSO SAUDE				
<b>Objetivo Especifico:</b> PRESTAR ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS NA AREA DE CONSULTA MEDICA				
<b>Descrição da Meta Física:</b> DEMANDA DOS BENEFICIARIOS ATENDIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	2.500.000,00	2.900.000,00	2.891.576,00	0,00	115,66	99,71
240	2.500.000,00	3.000.000,00	2.990.572,00	0,00	119,62	99,69
Todas	5.000.000,00	5.900.000,00	5.882.148,00	0,00	117,64	99,70
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				100		



**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

A meta física desta ação foi atingida com ótimo nível de atendimento com 100% da demanda prevista. Com relação a disponibilidade orçamentária, foi necessário a implementação 17,6% de créditos adicionais, para o cumprimento de todas as solicitações de atendimento e internações hospitalares aos usuários do MT Saúde.



**Programa**

**Programa:** 0264 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

**Objetivo do Programa:** EFETIVIDADE DOS DIREITOS DO CIDADÃO

**Programa:**

**Und.Resp.Programa:** 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

**Resp. Programa:** Paulo Roberto Jorge do Prado

Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2006	GRAU DE SATISFAÇÃO DO CIDADÃO COM OS TRABALHOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO	ANUAL	unidade	0	0	0	20/5/2005

**Quadro da Realização Financeira do Programa**

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
6.852.486,00	13.895.021,00	13.833.371,00	0,00	201,87	99,56

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

Essa ação foi realizada com sucesso atingindo 100% sua meta física após os créditos

**Indicadores:**

**Outros produtos entregues no programa**

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

**Recomendações:**



**Ações do Programa**

**Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações**

<b>Ação:</b> 3547 - IMPLEMENTACAO DO MODELO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA				
<b>Objetivo Específico:</b> INTEGRACAO DAS PROMOTORIAS A REDE CORPORATIVA DO MINISTERIO PUBLICO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PROMOTORIAS INTEGRADAS				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	350.000,00	2.511.125,00	2.511.125,00	0,00	717,46	100,00
Todas	350.000,00	2.511.125,00	2.511.125,00	0,00	717,46	100,00

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				70		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
Este projeto foi contemplado inicialmente com a dotação orçamentária de R\$350.000,00 após os créditos a dotação final foi de 2.511.125,00. Para o desenvolvimento da ação foram desenvolvidas as seguintes medidas: implantação da rede corporativa, implantação da política de segurança da informação, implementação do sistema de gerenciamento eletrônico de documentos e processos nas Promotorias de Justiça, implementação e legalização do software utilizado e a certificação e assinatura digital para documentos forenses						

<b>Ação:</b> 3549 - IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO TECNICA DE PROMOTORIAS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA				
<b>Objetivo Específico:</b> PROPORCIONAR MELHORES CONDICÕES DE ATENDIMENTO AO CIDADAO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PROMOTORIA IMPLANTADA E IMPLEMENTADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	11	11	91,67	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	6.300.000,00	11.324.546,00	11.322.246,00	0,00	179,72	99,98
Todas	6.300.000,00	11.324.546,00	11.322.246,00	0,00	179,72	99,98

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				11		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
Este projeto foi contemplado inicialmente com a dotação orçamentária de R\$6.300.000,00, após os créditos a dotação final foi de 11.324.546,00. A medida priorizada foi a construção e equipagem das Promotorias de Justiça da capital e do interior, para tanto foram executadas as seguintes tarefas: definidas as prioridades de construção através de análise das situações mais críticas e prioritárias, definidos locais de obra verificando junto à Prefeitura terreno disponível preferencialmente próximo ao Fórum, elaborado projeto arquitetônico através da análise de projeto do padrão existente, formada parcerias com as Prefeituras dos Municípios através de formalização de Convênios, contratada empresa através de realização de processo licitatório pela Prefeitura, execução das obras, realização de visitas in loco para inspeção das obras além de aquisição de móveis e equipamentos para equipagem das Promotorias.						



<b>Ação:</b> 3560 - REESTRUTURACAO DO CENTRO DE APERFEICOAMENTO FUNCIONAL-CEAF <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA				
<b>Objetivo Específico:</b> DESCENTRALIZACAO DAS ACOES				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO DESCENTRALIZADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
162	59.350,00	59.350,00	0,00	0,00	0	0
Todas	59.350,00	59.350,00	0,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				50		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
Este projeto foi contemplado com a dotação orçamentária de R\$59.350,00. Para o desenvolvimento da ação foram desenvolvidas as seguintes medidas: Implementação do Projeto Memória, reestruturação da biblioteca com a aquisição de móveis, computadores, softwares e livros para o acervo, implantação de oficinas de trabalho, convênios e contratos firmados para realização de capacitações, cursos de especialização e eventos em geral além da atualização da resolução do CEAF.						

<b>Ação:</b> 3562 - REESTRUTURACAO DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL-CAOP <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA				
<b>Objetivo Específico:</b> IMPLEMENTACAO DE COORDENADORIAS DE AREAS DE APOIO TECNICO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> COORDENADORIAS IMPLEMENTADAS				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0	80	100,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	143.136,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	143.136,00	0,00	0,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				80		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
Este projeto foi contemplado com a dotação orçamentária de R\$ 143.136,00. Para o desenvolvimento da ação foram desenvolvidas as seguintes medidas: Estruturação do CAOP, física, material e humana. Houve a implementação e a implantação da atuação das coordenadorias de áreas de CAOP.						