

Objetivo Estratégico 5
Melhorar o Desempenho da Gestão
Pública Estadual



Programa: 0219 - COORDENACAO DE POLITICAS PUBLICAS

Objetivo do GARANTIR CONDICÕES TÉCNICAS, INSTITUCIONAIS E OPERACIONAIS PARA A ARTICULAÇÃO E
Programa: COORDENACAO DAS POLITICAS PUBLICAS.

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

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

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
1.297.683,00	5.572.560,00	4.642.882,13	357,78	83,32

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O problema que originou este programa foi a baixa capacidade do Estado em coordenar as ações de governo. Sua principal ação é a de organizar o Sistema de Gestão de Políticas Públicas no Estado, atividade que não foi executada em 2004. A concepção e normatização do Sistema devem gerar as condições técnicas, institucionais e operacionais para a articulação e coordenação das políticas públicas, porém existem dificuldades tanto de priorização da ação, quanto de articulação no campo técnico-político que gera indefinição sobre a forma de funcionamento do sistema.

Os principais resultados gerados referem-se aos aspectos operacionais dos instrumentos de planejamento, onde foi realizado um esforço para sua melhoria e aperfeiçoamento, através do estabelecimento de metodologias, sistemas e capacitação de servidores que operam as funções de planejamento e orçamento do Estado.

O programa por ser da área meio e de coordenação de políticas, acabou agregando ações de gestão interna de outras secretarias, como a de Gestão Fazendária e de Melhoria da Gestão do MT Saúde, que tem dinâmica própria e não contribui diretamente para o objetivo do programa.

Com relação ao aspecto orçamentário-financeiro, verificou-se um aumento da dotação orçamentária inicial, em decorrência da suplementação de R\$ 4.000.000 para integralização do capital da Agência de Fomento, por outro lado, as execuções orçamentárias das outras ações ficaram abaixo das previsões iniciais, no caso das ações da SEPLAN, 80% dos recursos foram remanejados para as atividades de pagamento de pessoal e manutenção. A média de realização física das ações do programa ficou em torno de 68%.

Indicadores:

- 1) 60% dos Programas do PPA monitorados – durante o ano de 2004, não foi realizado o monitoramento físico dos programas de governo, não havendo, portanto, evolução do indicador.
- 2) 60% dos Objetivos Estratégicos monitorados e avaliados – os objetivos estratégicos foram avaliados e seus resultados compõem este manual. Alguns indicadores ficaram comprometidos pela periodicidade da apuração que se estende de 1 a 2 anos, o que dificulta a obtenção dos dados logo que o ano se encerra.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

- a) Desmembrar as ações da atividade de Elaboração, Monitoramento e Revisão dos instrumentos de planejamento, pois geram produtos diferentes, sendo que o monitoramento deve receber atenção especial.
- b) Priorizar a atividade de reestruturação do sistema de gestão de políticas públicas, pois é a base de organização da ação governamental. É necessário um marco normativo que defina as funções, atribuições, agentes e instrumentos do sistema, as normas existentes já são antigas e necessitam de revisão e aprimoramento.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1387 – MELHORAMENTO DA AUTO GESTAO Tipo Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 11303 – INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO – MATO GROSSO SAUDE									
Objetivo Específico: MELHORAR PRATICAS PARTICIPATIVAS DE GESTAO									
Descrição da Meta Física: PRATICAS PARTICIPATIVAS DE GESTAO MELHORADAS									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidadado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	95	40	40,00	42,11	1.133.125,00	1.512.125,00	599.081,20	52,87	39,62
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 – ESTADO						40			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A execução prevista se restringiu ,pois o custo da ação foi superestimado na ocasião do estudo atuarial realizado pela fiipe,na ocasião existia um cenário que todos os servidores aderissem o plano de saúde ,coisa que não ocorreu,por isso existe uma grande distância entre o previsto e o realizado,na fonte 100 foi previsto cerca de 377.186,37,sendo que esse valor foi totalmente realizado .na fonte 240 não foi possível realizar o valor previsto diante do cenário da arrecadação.esta ação garantiu um programa de capacitação dos servidores em relação aos fluxos de processos, melhoria da gestão publica como também palestras e oficinas de praticas de comunicação.ofereceu curso também fora do estado em capitais como □egião□a□olis, recife ,são Paulo,□egião□a ,Curitiba e salvador.cursos voltados a melhoria da gestão publica e orçamento e gastos públicos									

Ação: 2544 – COORDENACAO DA GESTAO FAZENDARIA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 16601 – FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA									
Objetivo Específico: GARANTIR A EXECUCAO DA POLITICA DE PLANEJAMENTO E GES TAO FAZENDARIA, VISANDO ATINGIR RESULTADOS									
Descrição da Meta Física: GESTAO FAZENDARIA ACOMPANHADA E AVALIADA									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidadado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	100	100,00	100,00	56.200,00	46.986,00	31.080,93	55,30	66,15
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 – ESTADO						100			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Todas as ações previstas foram executadas dentro dos prazos estabelecidos.									
A sobra orçamentária justifica-se pela não realização de uma viagem planejada ao Canadá pelo Secretario Adjunto de Gestão, ação esta que foi executada por outra Unidade da SEFAZ. Do valor lançado em Restos a Pagar uma grande parte refere-se ao Pregão realizado no final do exercício e a outra ao contrato de Passagens.Do total de recursos comprometido aproximadamente 40% foi lançado em restos a pagar com passagens e Pregões realizados no final do exercício.									

Ação: 1651 – INTEGRALIZACAO DE CAPITAL DA AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 20101 – SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL									
Objetivo Específico: INTEGRALIZAR O CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO PELO ART.42 DA LC NR. 140 DE 16/12/03									
Descrição da Meta Física: CAPITAL INTEGRALIZADO									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidadado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	100	100,00	100,00	0,00	4.000.001,00	4.000.000,00	0	100,00



Governo do Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A meta de integralização do Capital da Agência de Fomento foi cumprida na sua totalidade.

Ação: 1916 - REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS	Tipo de Ação: Projeto
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL	
Objetivo Específico: AMPLIAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DE GESTAO	
Descrição da Meta Física: SISTEMA DE GESTAO NORMATIZADO E IMPLANTADO	
Unidade de Medida: PERCENTUAL	

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
50	50	0	0	0	13.458,00	4.458,00	3.730,00	27,72	83,67

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A meta não foi alcançada, esta atividade deveria ter concebido e normatizado o sistema de gestão de Políticas Públicas, estabelecendo seu funcionamento, seus agentes e instrumentos de intervenção. Esta atividade não foi uma atividade priorizada pela Secretaria, sendo que seus recursos orçamentário-financeiros foram canalizados para as atividades de remuneração de pessoal e manutenção da SEPLAN.

Ação: 2431 - ELABORACAO, MONITORAMENTO E REVISAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO	Tipo de Ação: Atividade
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL	
Objetivo Específico: APERFEICOAR OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO PARA A MELHORIA NA EXECUCAO DAS ACOES DE GOVERNO.	
Descrição da Meta Física: INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO COORDENADOS E INSTRUMENTALIZADOS	
Unidade de Medida: UN	

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
4	4	4	100,00	100,00	94.900,00	8.990,00	8.990,00	9,47	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	4

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A meta física desta atividade foi cumprida, referem-se aos instrumentos de planejamento, quais sejam: a elaboração da LDO 2005, a Revisão do Plano Plurianual 2004/2007, a elaboração do Plano de Trabalho Anual e Lei Orçamentária para 2005 e o Relatório da Ação Governamental referente ao ano de 2004. Buscou-se instrumentalizá-los através do estabelecimento de metodologias mais simples com disponibilização de manuais e capacitação aos órgãos. A elaboração do Plano de Trabalho Anual foi integrado ao processo de elaboração da Lei Orçamentária, fazendo com que o Orçamento seja um produto do plano, superando as divergências entre os dois instrumentos. Para a elaboração do PTA e LOA/2005, e do Relatório da Ação Governamental foi utilizado o Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento – SIGPLAN, o que propiciou aos responsáveis pelas ações governamentais, acesso a ferramentas mais adequadas para o planejamento de suas ações e posteriormente para o monitoramento físico-financeiro dos programas de governo. Os recursos orçamentários foram remanejados para as atividades de remuneração de pessoal e manutenção da SEPLAN.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0220 - GESTAO DA INFORMACAO AS POLITICAS PUBLICAS ¹

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

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

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

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
165.503,00	2.721.875,00	1.290.071,96	779,49	47,40

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Pode-se dizer que o resultado final do programa não atingiu os 100% desejado, devido a não execução do projeto sobre sistema de indicadores. Sua justificativa está descrito no item "análise da execução física, orçamentária e financeira da ação". Quanto aos recursos orçados inicialmente nas ações do programa, vale salientar que grande parte do que foi orçado para o projeto Zoneamento foi utilizado em outros programas, definidos pela SAF (Superintendência Administrativo-Financeira). Referente ao resultado do programa para o público alvo podemos concluir que está dentro do previsto, uma vez que as ações propostas conseguiram atingir grande parte de seus objetivos. No que diz respeito aos recursos de materiais e infraestrutura podemos concluir que grande parte das dificuldades encontradas foram superadas no decorrer do exercício, não comprometendo a sua execução.

Indicadores:

Apesar das ações do programa mostrarem avanços em relação ao ano anterior, ainda não existe uma forma definida para mensurar cada ação do programa.

Outros produtos entregues no programa:

Somente os previstos no PTA 2004.

Recomendações:

Para que o programa tenha um maior controle, necessário se faz à criação de um mecanismo, capaz de averiguar como as ações do programa estão chegando aos usuários/beneficiários final.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orcamentária / Financeira das Ações

Ação: 2435 - MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA								Tipo de Ação:	
Atividade									
Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO									
Objetivo Específico: PRESERVAR E CONSERVAR OS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA									
Descrição da Meta Física: DOCUMENTOS SELECIONADOS, MICROFILMADOS E DIGITALIZADOS									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
10	10	2	0	20,00	15.000,00	2.570,00	2.570,00	17,13	100,00
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						2			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
De Acordo c o PTA/04.Informamos que: Os equipamentos p/ montagem do Laborat.de Microfilmagem, os materiais específicos p/ arranjo, catalogação, preservação, conservação do acervo iconográfico, móveis p/ sala de projeção e de informática e micrografia não foram adquiridos por falta de recursos financeiros.Foram adquiridos e repassados pela Assessoria de Tecnologia da									

¹ *As ações de n°s: 2435, 2436 inicialmente executadas pela Secretaria de Estado de Administração (11101), passaram a ser executadas pelo FUNDESP-Fundo de desenvolvimento do sistema de pessoal do Estado de MT (11601), segundo dispõe a Lei Complementar n° 172, de 16/06/04.



Governo do Estado de Mato Grosso

Informação da SAD a Superint. de Arq. Público, cinco computadores e um notebook, destes um comput. foi destinado a Ger. de Microf. e Digitalização. Dos Cursos previstos inicialmente não foram realizados devido à falta de estrutura física adequada (Labor. Microfilm), entretanto 4 (quatro) funcionários participaram dos cursos de Preserv. de Acervo Fotográf. - RJ / Gerenc. Eletrôn. de Doc. de Arq. - SP) Preservação e Conserv. de Doc. - RJ) demais ações não foram possíveis devido à falta de recursos financeiros e administrativos.

Ação: 2436 - DESCRICAO E CATALOGACAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA **Tipo de Ação:** Atividade
Unidade Resp. Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO
Objetivo Específico: PRESERVAR E POSSIBILITAR O ACESSO AOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA
Descrição da Meta Física: DOCUMENTOS DESCRITOS E CATALOGADOS
Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
10	10	0	0	0	7.000,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Conforme PTA/2004 temos a informar que:

Os materiais específicos para realizar as tarefas de conservação e preservação de documentos foram adquiridos parcialmente e, alguns não foram adquiridos, devido a questões administrativas e decisões do nível estratégico da SAD.

Como consequência ocorreram a paralisação de alguns serviços/tarefas; ações previstas para serem concluídas foram iniciadas e interrompidas diversas vezes por falta de material específico e, as ações mais complexas (Produção do Guia de Fundos e Levantamento Topográfico) não iniciaram.

Desta forma, a meta prevista para 2004 da Descrição e Catalogação de Documentos da Administração Pública não pôde ser realizada e,

Ressaltamos que, para fornecermos serviços de qualidade e em tempo hábil aos nossos usuários/pesquisadores é primordial mão de obra qualificada utilizando ferramentas adequadas.

Ação: 2435 - MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp. Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico: PRESERVAR E CONSERVAR OS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA
Descrição da Meta Física: DOCUMENTOS SELECIONADOS, MICROFILMADOS E DIGITALIZADOS
Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	9	0	0	0	0,00	59.219,00	55.700,46	0	94,06

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
-------------------------------	-------------------------

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2436 - DESCRICAO E CATALOGACAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: PRESERVAR E POSSIBILITAR O ACESSO AOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA									
Descrição da Meta Física: DOCUMENTOS DESCRITOS E CATALOGADOS									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	10	0	0	0	0,00	2.289.914,00	948.624,67	0	41,43
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									

Ação: 1921 - ELABORACAO E IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INDICADORES Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL									
Objetivo Específico: PRODUZIR GUIA DE INDICADORES COMO SUBSIDIO PARA ELABORA CAO E MONITORAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS.									
Descrição da Meta Física: GUIA DE INDICADORES ELABORADOS E DIVULGADOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	0	0	0	35.040,00	600,00	0,00	0	0
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A ação orçada não foi executada por falta de um maior detalhamento na metodologia da proposta. Isso foi sanado na nova proposta prevista na elaboração do PTA 2005.									

Ação: 1922 - IMPLEMENTACAO DO ZONEAMENTO SOCIO ECONOMICO ECOLOGICO Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL									
Objetivo Específico: REALIZAR DISCUSSOES COM A SOCIEDADE PARA IMPLEMENTAR E ATUALIZAR O ZSEE									
Descrição da Meta Física: ZONEAMENTO SOCIO ECONOMICO ECOLOGICO IMPLEMENTADO									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
5	5	0	0	0	3.000,00	212.909,00	208.704,43	6.956,81	98,03
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A programação era a realização de seminários regionais sobre o ZONEAMENTO,mas numa reunião realizada em Cuiabá,o setor madeireiro solicitou ao GOVERNADOR que enviasse o PROJETO de LEI do ZSEE para a Assembléia Legislativa, nesse contexto, a proposta de ZSEE foi encaminhada à ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA através da mensagem número 71/04 de 03 de agosto de 2004,acompanhada do respectivo PROJETO de LEI que Institui a Política de Planejamento e Ordenamento Sustentado de MT.A partir desse evento foram executados seminários a segmentos de Governo, entidades da sociedade civil, organizações não governamentais, Deputados e assessores, técnicos e dirigentes da FEMA, EMPAER,MT FOMENTO.SEDER.SECITEC.SICME.INDEA.SINFRA.FORMAD.etc.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2271 - ELABORACAO E EDICAO DO ANUARIO ESTATISTICO										Tipo de Ação: Atividade	
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL											
Objetivo Específico: ATUALIZAR ANUALMENTE A SERIE ESTATISTICA											
Descrição da Meta Física: ANUARIO ESTATISTICO ELABORADO E DIVULGADO											
Unidade de Medida: EXEMPLARES											
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual		
750	750	750	100,00	100,00	79.863,00	144.063,00	62.052,40	77,70	43,07		
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física					
9900 - ESTADO						750					
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:											
A meta física e financeira foi realizada de acordo com o previsto.											

Ação: 2434 - ELABORACAO DE SISTEMA DE CONTAS REGIONAIS E MUNICIPAIS						Tipo de Ação: Atividade			
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL									
Objetivo Específico: PRODUZIR E DIVULGAR EXEMPLARES DE SISTEMA DE CONTAS RE GIONAIS E MUNICIPAIS									
Descrição da Meta Física: CONTAS REGIONAIS E MUNICIPAIS ELABORADAS E DIVULGADAS									
Unidade de Medida: EXEMPLARES									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
500	500	0	0	0	25.600,00	12.600,00	12.420,00	48,52	98,57
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
As atividades das Contas Regionais 2002, foram concluídas dentro do previsto. As viagens programadas foram realizadas e, os resultados foram divulgados via internet, imprensa escrita, televisada e na publicação do IBGE - CONTAS REGIONAIS DO BRASIL - 2002, como também no ANUÁRIO ESTATÍSTICO DE MATO GROSSO - 2004. Quanto às Contas Municipais - 1998-2001, foram publicadas neste último documento, via internet, e ainda no documento do IBGE - CONTAS MUNICIPAIS DO BRASIL - 1998 A 2001. Faltando assim, apenas a publicação do documento exclusivo das CONTAS REGIONAIS E MUNICIPAIS DE MATO GROSSO, que está prevista na ação.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0221 - ESTUDOS E GERACAO DE CONHECIMENTO EM POLITICAS PUBLICAS ²

Objetivo do AMPLIAR A PRODUCAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO COMO INSUMO PARA A MELHORIA

Programa: DA QUALIDADE DA ACAO GOVERNAMENTAL.

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

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

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
872.546,00	601.308,00	311.148,81	35,66	51,75

Avaliação de resultados e da execução do programa:

a. A execução das ações deste programa foi prejudicada pelos seguintes fatos:

i. A Escola de Governo foi criada em 19-01-2004 e, a partir de março/2004 começou organizar sua equipe e encontra-se em plena fase de implantação e/ou estruturação;

ii. A disponibilidade orçamentária/financeira ocorreu a partir do final do mês de agosto e financeira no mês de setembro;

iii. O orçamento sofreu corte de 50% no repasse do FUNDESP e retenção da parcela de dezembro que restringiu ainda mais a gestão do programa, o que resultou em anulação de empenho, corte de gastos e comprometimento do orçamento de 2005.

b. Consubstanciado nesses fatos a Escola de Governo deu início às suas atividades incorporando as ações planejadas pela Escola de Serviço Público enquanto que, em paralelo, desenvolveu-se estudos internos, na definição do perfil da Escola e conseqüentemente sua estruturação técnica operacional no atendimento às demandas da categoria e das políticas governamentais frente aos desafios impostos pela sociedade. Na consecução desses objetivos foram executadas as seguintes ações: Implementação de projetos e ações constantes do PPA/2004/2007, LDO/LOA2004 garantindo assim a continuidade do processo de capacitação dos servidores, sem prejuízo para a classe. Concomitantes foram realizados estudos no sentido garantir otimização dos projetos já existentes e inserção de novas atividades que implementadas pudessem contribuir com a formulação da política de formação e capacitação dos servidores/empregados públicos sem comprometimento no bom andamento dos projetos em execução.

c. Embora as metas preconizadas no PPA tenham sido comprometidas e, em decorrência dos fatos em epígrafe, a Escola de Governo realizou uma série de ações predecessoras (relatadas na análise de ações do SigPlan), que garantiram um bom desempenho da Escola.

Indicadores:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

² *As ações de n°s:1931,1932, 1933, 1934, 1935, 2437 inicialmente executadas pelo FUNDESP-Fundo de desenvolvimento do sistema de pessoal do Estado de MT (11601), passaram a ser executadas pela Escola de Governo (11304), segundo dispõe a Lei Complementar n°156, de 19/01/04.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orcamentária / Financeira das Ações

Ação: 1931 - INCENTIVO AS PRATICAS INOVADORAS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: PREMIAR E DIVULGAR BOAS PRATICAS QUE CONTRIBUAM PARA O APRIMORAMENTO DA GESTAO.									
Descrição da Meta Física: INICIATIVAS PREMIADAS E RECONHECIDAS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	20	0	0	0	0,00	30.000,00	0,00	0	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Esta ação foi desencadeada a partir do mês de novembro, em função da indisponibilidade de recursos orçamentários em setembro/04 e financeiros. Ações predecessoras executadas: Projeto Básico Elaborado em outubro de 2004; Edital Elaborado e Publicado em novembro de 2004; Pregão realizado em 10 de dezembro de 2004. Resultado esperado: Geração de novos conhecimentos em Gestão em Políticas Públicas, reconhecimento de criatividade e comprometimento do Servidor/Empregado Público em relação ao aprimoramento Institucional. Público alvo: 1000 Servidores/Empregados Públicos nos 47 órgãos estaduais.									

Ação: 1932 - PRODUCAO ACADEMICA PARA MELHORIA DA GESTAO Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: INCENTIVAR A PRODUCAO DE TRABALHOS SOBRE QUESTOES RELACIONADAS COM A ESFERA PUBLICA.									
Descrição da Meta Física: TRABALHOS PRODUZIDOS E DIVULGADOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Cancelado para dar suporte para o programa de apoio administrativo, em função da não liberação pela fazenda da fonte 100.									

Ação: 1933 - PUBLICACAO DE TRABALHOS DE INOVACAO, MELHORIA E DIAGNOSTICOS ESTRATEGICOS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: DIVULGAR O CONHECIMENTO GERADO NO SETOR PUBLICO DE MATO GROSSO									
Descrição da Meta Física: TITULOS PUBLICADOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	3	0	0	0	0,00	45.000,00	0,00	0	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Esta ação foi desencadeada no mês de outubro, em função da indisponibilidade de recursos orçamentários em setembro/04 e financeiros. Ações predecessoras executadas: Projeto Básico Elaborado; Edital Elaborado e Publicado; Pregão realizado em 10 de dezembro, sem participantes não havendo tempo hábil para providências alternativas.									



Ação: 1934 - CURSOS DE POS GRADUACAO Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: PROPORCIONAR A MELHORIA DO CONHECIMENTO DOS SERVIDORES EM QUESTOES RELACIONADAS AS POLITICAS PUBLICAS									
Descrição da Meta Física: SERVIDORES ATENDIDOS									
Unidade de Medida: PESSOAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	140	0	0	0	0,00	300.000,00	137.378,30	0	45,79
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Os projetos de Pós-Graduação, formatados pela Escola de Governo relativos aos cursos lato-sensu MBA - Gestão em Administração Pública e Gestão em Projetos Inovadores, em parceria com UFMT, foram viabilizados a partir de outubro de 2004, por indisponibilidade orçamentária (setembro de 2004) e financeira e de pessoal necessário ao desenvolvimento do projeto. Já o curso de Epidemiologia e Sanidade animal lato-sensu - foi proposto em agosto de 2004 pelo INDEA sendo realizado em parceria Técnica e financeira da Escola de Governo/INDEA/UNIC. Para desenvolvimento dessas ações foi implantado a Administração Escolar- Secretaria Escolar, em fase de implementação. Ações predecessoras executadas: Projetos Pedagógicos, Básicos para Licitação; Justificativa Técnica/Licitação; Termo de Referência; Termo de Cooperação Técnica; Edital do curso; Modelos Contratos/Convênios; Publicação/Divulgação nos Órgãos e Instituições Públicas Estaduais; Implantação da Administração Escolar - Secretaria Escolar.									

Ação: 1935 - INTERCAMBIOS E PARCERIAS PARA DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO NO SETOR PUBLICO Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: INSERIR A ESCOLA NO CONTEXTO NACIONAL E INTERNAC.DA PRO DUCAO DE CONHECIMENTO ESPECIALIZADO P/SETOR PUBLICO									
Descrição da Meta Física: SERVIDORES ATENDIDOS									
Unidade de Medida: PESSOAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Os projetos de Pós-Graduação, formatados pela Escola de Governo relativos aos cursos lato-sensu MBA - Gestão em Administração Pública e Gestão em Projetos Inovadores, em parceria com UFMT, foram viabilizados a partir de outubro de 2004, por indisponibilidade orçamentária (setembro de 2004) e financeira e de pessoal necessário ao desenvolvimento do projeto. Já o curso de Epidemiologia e Sanidade animal lato-sensu - foi proposto em agosto de 2004 pelo INDEA sendo realizado em parceria Técnica e financeira da Escola de Governo/INDEA/UNIC. Para desenvolvimento dessas ações foi implantado a Administração Escolar- Secretaria Escolar, em fase de implementação. Ações predecessoras executadas: Projetos Pedagógicos, Básicos para Licitação; Justificativa Técnica/Licitação; Termo de Referência; Termo de Cooperação Técnica; Edital do curso; Modelos Contratos/Convênios; Publicação/Divulgação nos Órgãos e Instituições Públicas Estaduais; Implantação da Administração Escolar - Secretaria Escolar.									

Ação: 2437 - DIAGNOSTICOS ESTRATEGICOS Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: ESTIMULAR A PRODUCAO DE DIAGNOSTICOS QUE AUXILIEM A TOMADA DE DECISAO NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL									
Descrição da Meta Física: DIAGNOSTICOS PRODUZIDOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	5	0	0	0	0,00	45.000,00	0,00	0	0



Governo do Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Esta ação foi desencadeada a partir do mês de outubro/04 por indisponibilidade de recursos orçamentários- setembro/2004 e financeiro. Ações predecessoras executadas; Projeto Básico Elaborado; Edital elaborado e publicado - novembro/2004; Pregão realizado em dezembro de 2004; Período de execução - Janeiro à Fevereiro de 2005. Público alvo: Servidores Públicos dos 47 órgãos do Poder Público Estadual.	

Ação: 1931 - INCENTIVO AS PRATICAS INOVADORAS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: PREMIAR E DIVULGAR BOAS PRATICAS QUE CONTRIBUAM PARA O APRIMORAMENTO DA GESTAO.									
Descrição da Meta Física: INICIATIVAS PREMIADAS E RECONHECIDAS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
10	10	0	0	0	50.000,00	33.964,00	33.962,94	67,93	100,00
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Esta ação corresponde à mesma análise contida no projeto da Escola de Governo 1931/11304. Os recursos orçamentários foram remanejados para o projeto 1974/11601, de ordem superior.									

Ação: 1932 - PRODUCAO ACADEMICA PARA MELHORIA DA GESTAO Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: INCENTIVAR A PRODUCAO DE TRABALHOS SOBRE QUESTOES RELACIONADAS COM A ESFERA PUBLICA.									
Descrição da Meta Física: TRABALHOS PRODUZIDOS E DIVULGADOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
06	5	0	0	0	25.000,00	13.773,00	13.772,98	55,09	100,00
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Trata-se do mesmo projeto 1932 da Escola de Governo, cujas ações estão ali descritas. Os recursos orçamentários, de ordem superior, foram remanejados para o projeto 1974/11601.									

Ação: 1933 - PUBLICACAO DE TRABALHOS DE INOVACAO, MELHORIA E DIAGNOSTICOS ESTRATEGICOS. Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: DIVULGAR O CONHECIMENTO GERADO NO SETOR PUBLICO DE MATO GROSSO									
Descrição da Meta Física: TITULOS PUBLICADOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
03	3	0	0	0	85.000,00	64.761,00	58.771,55	69,14	90,75
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Trata-se do mesmo projeto 1933 da Escola de Governo - 11304. Os recursos orçamentários, de ordem superior, foram remanejados para o projeto 1974/11601.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 1934 - CURSOS DE POS GRADUACAO Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: PROPORCIONAR A MELHORIA DO CONHECIMENTO DOS SERVIDORES EM QUESTOES RELACIONADAS AS POLITICAS PUBLICAS									
Descrição da Meta Física: SERVIDORES ATENDIDOS									
Unidade de Medida: PESSOAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
120	120	0	0	0	503.000,00	18.992,00	18.991,66	3,78	100,00
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Trata-se do mesmo projeto executado pela Escola de Governo - 1934/11304 - Os recursos foram destinados para algumas ações predecessoras ali descritas, período janeiro a agosto/2004.									

Ação: 1935 - INTERCAMBIOS E PARCERIAS PARA DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO NO SETOR PUBLICO Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: INSERIR A ESCOLA NO CONTEXTO NACIONAL E INTERNAC.DA PRODUCAO DE CONHECIMENTO ESPECIALIZADO P/SETOR PUBLICO									
Descrição da Meta Física: SERVIDORES ATENDIDOS									
Unidade de Medida: PESSOAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
105	105	0	0	0	47.000,00	9.130,00	9.130,00	19,43	100,00
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Vide análise do projeto 1935 da Escola de governo - 11304. Trata-se da mesma ação.									

Ação: 2437 - DIAGNOSTICOS ESTRATEGICOS Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: ESTIMULAR A PRODUCAO DE DIAGNOSTICOS QUE AUXILIEM A TOMADA DE DECISAO NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL									
Descrição da Meta Física: DIAGNOSTICOS PRODUZIDOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
04	4	0	0	0	100.000,00	26.942,00	26.241,38	26,24	97,40
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A descrição desta ação está contemplada no projeto 2437 da Escola de Governo - 11304. Os recursos foram remanejados para o projeto 1974/11601.									



Ação: 1927 - CONSTITUICAO DE NUCLEOS DE POLITICAS PUBLICAS										Tipo de Ação: Projeto
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL										
Objetivo Específico: FORTALECER A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DO ESTADO PARA A GERACAO, APRENDIZAGEM E DISSEMINACAO DE CONHECIMENTO										
Descrição da Meta Física: NUCLEOS CONSTITUIDOS										
Unidade de Medida: UN										
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual	
7	7	0	0	0	37.546,00	9.546,00	8.700,00	23,17	91,14	
Região de Planejamento							Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO							0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:										
O objetivo específico deste projeto consistia na instalação de 7 núcleos de estudos temáticos em algumas áreas de políticas (segurança, saúde, educação, emprego e renda) para geração de conhecimento aplicado à ação governamental. Durante o exercício de 2004, a discussão foi retomada no contexto do componente planejamento do Pnag e o projeto sofreu reformulações. Passou-se para um único núcleo como espaço para produção de conhecimento composto por diversos grupos de estudo, em articulação com os demais projetos. Foi elaborado o Plano de Trabalho Anual 2005 e reservado recursos no orçamento para instalação do núcleo nesta nova concepção. Portanto, não houve a execução física pretendida neste exercício, as dotações foram anuladas e as poucas despesas pagas referem-se a prestação de serviços de terceiros (pessoas físicas) referentes à montagem do stand do Estado na feira Amazontech realizada no mês de Agosto no Centro de Eventos Pantanal (coordenado pela SEPLAN).										

Ação: 1929 - ELABORACAO DE ESTUDOS E CENARIOS PARA AS POLITICAS PUBLICAS ESTADUAIS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL									
Objetivo Específico: SUBSIDIAR A FORMULACAO DAS POLITICAS PUBLICAS NO MEDIO E LONGO PRAZOS									
Descrição da Meta Física: CENARIOS E ESTUDOS DISPONIBILIZADOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
5	5	0	0	0	25.000,00	4.200,00	4.200,00	16,80	100,00
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: O objetivo deste projeto é a elaboração de cenários que possam subsidiar a formulação das políticas públicas estaduais. A princípio, a sua meta física era a montagem de 5 cenários durante o exercício de 2004. Ele também foi rediscutido no contexto do componente Planejamento do projeto Pnag e para a elaboração do PTA-LOA 2005, com a participação da equipe da Superintendência de Informação (SINF) da SEPLAN e de alguns Gestores Governamentais da SPP (Edna, Vinícius, Paulo César e Edmar). Como havia vários projetos com o mesmo escopo em três programas diferentes (Estudos e Geração de Conhecimento, Gestão da Informação e Coordenação de Políticas Públicas), decidiu-se anular as dotações dos demais e concentrar tudo neste. Em 2004, portanto, não houve execução física em função da pouca clareza sobre o seu conteúdo específico. A execução financeira (após as anulações) refere-se ao pagamento de despesas como montagem do stand do Estado na feira Amazontech realizada no mês de Agosto no Centro de Eventos Pantanal (coordenado pela SEPLAN).									



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0222 - DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Objetivo do Programa:

CONTRIBUIR PARA MELHORIA DO DESEMPENHO DOS GOVERNOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO FORTALECIMENTO DE SUA CAPACIDADE DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS VISANDO MAIOR EFETIVIDADE E DE SUAS ACOES JUNTO A SOCIEDADE.

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

Indicadores:

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

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
361.091,00	790.300,00	459.050,00	127,13	58,09

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa nasceu da necessidade de implementar ações que viessem a promover o enfrentamento de problemas comuns aos Municípios do Estado: crônicas deficiências financeiras, administrativas e técnicas, principalmente relacionadas com a baixa capacidade de planejamento, além da ausência de investimentos em capacitação técnica e gerencial.

Durante o exercício de 2004, a execução deste programa esteve abaixo do previsto, pois encontrou restrições administrativas (reestruturação organizacional pela qual passa a SEPLAN-unidade responsável) as quais comprometeram em muito os seus resultados.

Para o exercício de 2005, a implantação do escritório de projetos contribuirá para que as ações do programa, que devem ter caráter permanente e perspectiva de resultado de médio e longo prazo, proporcionem efetividade às políticas públicas.

Indicadores:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orcamentária / Financeira das Ações

Ação: 1176 - APOIO TECNICO E FINANCEIRO A GESTAO MUNICIPAL									
Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL									
Objetivo Específico: APRIMORAR A GESTAO DOS MUNICIPIOS MATOGROSSENSES.									
Descrição da Meta Física: MUNICIPIOS ATENDIDOS									
Unidade de Medida: MUNICIPIOS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
5	5	0	0	0	325.221,00	20.300,00	20.300,00	6,24	100,00
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Não houve execução física, orçamentária e financeira da ação. O valor realizado foi utilizado para atender vistorias nos projetos do PADIC - Programa de apoio direto às iniciativas comunitárias - em desenvolvimento nas comunidades rurais do Estado.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 1937 - APOIO TECNICO A ELABORACAO DE PROJETOS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL									
Objetivo Específico: PROPICIAR AOS MUNICIPIOS MATOGROSSENSES MAIORES OPORTUN IDADES DE CAPTACAO DE RECURSOS.									
Descrição da Meta Física: PROJETOS ELABORADOS E APROVADOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
5	5	0	0	0	25.070,00	770.000,00	438.750,00	1.750,10	56,98
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A ação não conseguiu atingir a meta física a que se propunha no exercício de 2004, contudo uma de suas medidas foi implementada, qual seja, a assinatura do contrato de implantação do Escritório de Projetos para o governo do Estado de Mato Grosso e seus Municípios.									

Ação: 1938 - APOIO A FORMULACAO DE POLITICAS PUBLICAS MUNICIPAIS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL									
Objetivo Específico: FORTALECER A CAPACIDADE DE FORMULACAO, EXECUCAO E AVALIACAO DAS POLITICAS PUBLICAS MUNICIPAIS									
Descrição da Meta Física: PROJETOS ELABORADOS E APROVADOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
5	5	0	0	0	10.800,00	0,00	0,00	0	0
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Não houve a execução física, orçamentária e financeira da ação.Sendo seus recursos transferidos para outras ações prioritárias da Secretaria.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0223 - QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO

Objetivo do Programa: CONTRIBUIR PARA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS EM MATO GROSSO.

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

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

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
289.022,00	217.622,00	34.797,92	12,04	15,99

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Núcleo Regional do Programa de Qualidade no Serviço Público - PQSP - em Mato Grosso foi instalado no ano de 2001, através de um seminário promovido pela organização âncora - SEPLAN .

Ocorreu uma paralisação em suas atividades no final de 2003 que se estendeu até meados de 2004, quando ficou estruturado da seguinte forma:

Organização âncora: Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Coordenação Executiva do Núcleo: Centro de Processamento de Dados do estado de MT - CEPROMAT

Secretaria Executiva do Núcleo: Secretaria de Estado de fazenda - SEFAZ

Comitê Gestor: SEFAZ, CEPROMAT, SEDUC, INSS, TCE, FUNASA, CEFET MT, SEBRAE, FIEMT, UFMT, HEMOCENTRO CUIABÁ, DRT, ELETRONORTE, SETEC E SAD.

A Coordenação Executiva conduziu a elaboração e o Comitê Gestor aprovou a proposta de trabalho para o exercício de 2004, que consistia das seguintes atividades desenvolvidas:

- Organização do Núcleo
- Gestão do Núcleo em MT
- Avaliação continuada da gestão(sensibilização)
- Avaliação continuada da gestão (capacitação de facilitadores)
- Avaliação continuada da gestão (Auto-avaliações)
- Fortalecimento da rede de consultores "AD-HOC"

Indicadores:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orcamentária / Financeira das Ações

Ação: 1943 - ELABORACAO E IMPLANTACAO DO SISTEMA DE COMUNICACAO DA SEFAZ Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA									
Objetivo Específico: ESTAB.PROCESSO DE GERENC.QUE INTEGRE TODAS AS ATIV.ORIE NT.P/ O RELAC. ENTRE SEFAZ E SEUS AMBIENTES INT E EXT.									
Descrição da Meta Física: SISTEMA DE COMUNICACAO DEFINIDO E IMPLANTADO									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
40	40	10	25,00	25,00	50.000,00	0,00	0,00	0	0
Regiao de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						10			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A meta física não foi atingida uma vez que a elaboração do projeto para implantação do sistema de comunicação não aconteceu conforme o previsto, tendo sido terminado apenas o Pré-projeto, dispensando dessa forma a contratação de consultoria para a sua elaboração e aquisição de materiais permanentes necessários (software, computadores, etc).Salientamos que o Pré-projeto encontra-se em fase de validação pelo Secretário de Fazenda tendo sido desenvolvido sem a utilização de recursos financeiros específicos, os quais foram remanejados para outras ações desenvolvidas pela SEFAZ.									

Ação: 2545 - MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS MODELOS DE GESTAO, ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL										Tipo
de Ação: Atividade										
Unidade Resp.Ação: 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA										
Objetivo Específico: DAR SUSTENTABILIDADE A MODERNIZACAO DA GESTAO DA SEFAZ, ASSEGURANDO A SISTEMATIZACAO DOS PROCEDIMENTOS.										
Descrição da Meta Física: MODELO DE GESTAO, ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL AVALIADOS.										
Unidade de Medida: PERCENTUAL										
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual	
100	99	100	100,00	101,01	199.000,00	187.600,00	30.597,92	15,38	16,31	
Região de Planejamento							Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO							100			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:										
Todas as medidas e ações propostas para serem desenvolvidas durante o ano de 2004 foram realizadas, tais como: disseminação, capacitação e monitoramento dos compromissos de atendimento ao cliente, elaboração de estudos e regulamento para implantação do Sistema de padronização de tarefas, processos e sistemas na SEFAZ, implementação do Plano de Melhoria da Gestão.										
Do recurso total previsto destinado à contratação de serviços de consultoria e pesquisa, 74% foram empenhados e lançados em restos a pagar em razão da conclusão do processo licitatório ter ocorrido no final do exercício. A sobra orçamentária se deve a economicidade na celebração dos contratos.										



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 1939 - IMPLEMENTACAO DE PADROES DE QUALIDADE DO ATENDIMENTO Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL									
Objetivo Específico: FORNECER METODOLOGIA P/ QUE OS ORGAOS PUBLICOS POSSAM IMPLEMENTAR PADROES DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO									
Descrição da Meta Física: PADRAO DE QUALIDADE DO ATENDIMENTO IMPLEMENTADOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
3	3	0	0	0	2.332,00	2.332,00	2.200,00	94,34	94,34
Região de Planejamento							Qtd. Meta Física		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A ação não foi executada devido às dificuldades enfrentadas pelo programa de Qualidade no Serviço Público - PQSP - no exercício de 2004.Os recursos foram utilizados em outras ações prioritárias da Secretaria.									

Ação: 2439 - REALIZACAO DA AVALIACAO DA GESTAO Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL									
Objetivo Específico: CRIAR CONDICOOES PARA QUE OS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS POSSAM SE AUTO-AVALIAR									
Descrição da Meta Física: AUTO-AVALIACAO REALIZADA E VALIDADA									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
8	8	5	62,50	62,50	12.090,00	2.090,00	2.000,00	16,54	95,69
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						5			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Esta atividade refere-se à coordenação do Programa de Qualidade no Serviço Público – PQSP, cuja organização âncora é a SEPLAN, que em conjunto com o CEPROMAT e SEFAZ e demais 13 órgãos componentes do Comitê Gestor deliberam sobre as ações no Estado. Após a reativação do Núcleo Gestor em agosto de 2004, os resultados alcançados foram: a) 6 organizações realizaram a auto-avaliação dos seus níveis de excelência em gestão: SEFAZ, CEPROMAT, TCE, SEDUC, Sec. Munic. Saúde e Prefeitura De Nossa Senhora do Livramento; b) 6 palestras de sensibilização para qualidade realizada para servidores públicos estaduais e municipais; c) 66 servidores públicos capacitados para a auto-avaliação da gestão. O próximo passo do PQSP é fomentar um Programa Estadual de Qualidade no Estado, o que endossaria e fortaleceria a atuação do PQSP no papel de promotor da melhoria do serviço público, sendo condição para obtenção dos resultados esperados.									

Ação: 2438 - COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO PQSP-PROGRAMA DE QUALIDADE NO SERVICO PUBLICO, NO CEPROMAT Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS DO CEPROMAT									
Descrição da Meta Física: PONTUACAO DA AVALIACAO DE DESEMPENHO AUMENTADA									
Unidade de Medida: PONTOS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
50	50	22	44,00	44,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0	0
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						22			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Foram realizadas as seguintes ações: capacitação de duas servidoras (Telma e Sandra) pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, foi elaborado e acompanhado o Plano de Melhoria da Gestão, e realizada a avaliação da gestão – ciclo 2004, com a consolidação do relatório final, faltando enviar ao Núcleo Regional do PQSP para validação externa. As informações obtidas nessa avaliação estão subsidiando a elaboração do Planejamento Estratégico.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0224 - GESTAO DE PESSOAS ³

Objetivo do GERAR CONDICAOES QUE MOTIVEM OS SERVIDORES A ATUAR DE FORMA EFICIENTE E EFICAZ
Programa: NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CIDADAO.

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

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

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
2.629.614,00	36.149.448,00	31.735.695,40	1.206,86	87,79

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Programa abrange ações executadas pela SEPLAN, SEFAZ, CEPROMAT, METAMAT e SAD (órgão central de Gestão de Pessoas do Estado). Consta do Programa 15 (quinze) projetos/atividades, destes, apenas os projetos 1945, 1946 e 1950 e as atividades 2123 e 2445 obtiveram êxito atingindo as metas físicas estabelecidas. Da análise da execução física dos projetos/atividades ficou apontado como dificultadores para a não execução das ações: - a falta de pessoal capacitado; quadro de pessoal reduzido; falta de normatização por parte da SAD e no caso da atividade 2446 foi relatado "falta de planejamento e orçamento".

Outro aspecto relatado ainda foi o remanejamento do orçamento para outros projetos, a exemplo dos valores que foram para o Apoio Administrativo.

Das ações implantadas no decorrer do exercício e que contribuíram para o atingimento das metas ressaltamos principalmente: a) implantação da Política de Revisão Geral Anual de Remuneração e Subsídios - Lei nº 8.278/04; b) a revisão de 15 (quinze) leis de carreiras, extinção de 01 (uma) carreira e a criação da Carreira dos Profissionais do Sistema Prisional e dos Profissionais do Sistema Sócio-Educativo, c) a criação do Conselho de Gestão de Pessoas – COGEP (Lei nº 8.274/04), com a finalidade de formular políticas, diretrizes e normas relativas aos Recursos Humanos do Estado, e que possibilitará a definição de um modelo de Gestão de Pessoas a ser implantado no Estado; d) a atualização do lotacionograma e implementação da sistemática de atualização das informações referentes à movimentação de pessoal. Dificuldades: por se tratar de um programa multisetorial, informamos que não houve interação/articulação entre as unidades executoras das ações.

Indicadores:

a) Implementação de Gestão de Pessoas: Cabe deixar consignada a necessidade de alterar este indicador no decorrer da revisão do PPA 2004/2007, uma vez que ele não está possibilitando medir a evolução do programa.
b) Organização das carreiras: realizadas as ações relatadas no Projeto 2440.

Outros produtos entregues no programa:

Publicação dos Decretos nos 3.006, de 05/05/2004 e 3.444, de 07/07/2004, que disciplinou a Avaliação Anual de Desempenho para fins de progressão vertical, sendo avaliados 10.872 servidores; - realização de 04 (quatro) novos concursos públicos para provimentos de cargos, tendo sido nomeados 2.864 aprovados e empossados 2.086 novos servidores. - publicação da Lei nº 8.275, de 29/12/2004, estabelecendo critérios de remoção e redistribuição dos servidores públicos do Poder Executivo Estadual.

Recomendações:

- Alterar a ação do Projeto 1948 para "Definir Políticas de Recursos Humanos";
- Implantar o monitoramento das ações do PTA através do SIGPLAN;
- Ampliação quantitativa e qualitativa dos servidores que compõem o Sistema de Recursos Humanos na SAD;
- Reestruturação física do órgão central de gestão de pessoas (infraestrutura física e tecnológica);
- Adequação do sistema corporativo de administração de recursos humanos as necessidades de gestão de pessoas.

³ *As ações de n°s:1945, 1946, 1948, 2440, 2441, 2442 inicialmente executadas pela Secretaria de Estado de Administração (11101), passaram a ser executadas pelo FUNDESP-Fundo de desenvolvimento do sistema de pessoal do Estado de MT (11601), segundo dispõe a Lei Complementar nº 172, de 16/06/04.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orcamentária / Financeira das Ações

Ação: 1945 - PROMOCAO DA VALORIZACAO E CONSCIENTIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO									
Objetivo Específico: PROMOVER O AUMENTO DA SATISFACAO DO SERVIDOR VISANDO MAIOR PRODUTIVIDADE.									
Descrição da Meta Física: PROJETO DE VALORIZACAO IMPLANTADO									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	0	0	0	20.000,00	0,00	0,00	0	0
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Foram realizadas várias ações de valorização dos servidores como: Instituição da Semana do Servidor com a realização de diversas atividades no âmbito do Centro Político Administrativo (feira de artesanato, apresentações musicais e exposições de quadros); Realização de eventos em datas comemorativas (ex. Festa Junina do Servidor);Implantação da Central de Informações ao servidor – DISQUE SERVIDOR – 0800 647 3633; Estabeleceu convênio junto ao Banco do Brasil; e a UNIRONDON; Publicação da Lei nº 8.278 em 30/12/2004 que estabeleceu a Política de Revisão Geral Anual da Remuneração e dos Subsídios para os servidores públicos do Poder Executivo Estadual. Devido o produto final estabelecido na meta física conter um conjunto de ações para seu êxito, destaca-se que sua mensuração se dá pelas atividades realizadas e a ação encontra-se com na fase inicial (20%) de implantação. Execução Orçamentária: Para a realização da Semana do Servidor, e dos eventos comemorativos foram utilizados recursos orçamentários remanescente do Apoio Administrativo, que recebeu estrategicamente o remanejamento da dotação orçamentária desta ação.									

Ação: 1946 - ESTRUTURACAO DO CONJUNTO DE CARREIRAS DO PODER EXECUTI VO Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO									
Objetivo Específico: ALINHAR AS CARREIRAS AS NECESSIDADES DO ESTADO									
Descrição da Meta Física: CARREIRAS REVISTAS E ADEQUADAS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
5	5	17	340,00	340,00	20.000,00	0,00	0,00	0	0
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						17			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Nesta ação foram identificadas às inconsistências e desigualdades existentes entre as leis de carreiras instituídas no âmbito do Poder Executivo Estadual conforme o estabelecido na Portaria nº 80/2003; Elaboração de uma minuta de projeto de lei estabelecendo diretrizes e critérios para a criação e revisão das leis de carreiras; Revisão de 15 (quinze) leis de carreiras; Publicação da Lei nº 8.260 em 28/12/2004 criando a carreira dos Profissionais do Sistema Prisional e dos Profissionais do Sistema Sócio Educativo; Extinção da carreira dos Agentes Governamentais da Cultura, migrando os servidores para as Carreiras dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico Social. Foram, portanto revistas 17 (dezesete) leis de carreiras ultrapassando o previsto na meta física em 340%, sem contudo utilizar os recursos orçamentários disponíveis, que foram remanejados para o Apoio Administrativo.									



Ação: 1948 - IMPLANTACAO DO MODELO DE GESTAO DE PESSOAS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO									
Objetivo Específico: APOIAR OS ORGAOS NA ADESAO AO MODELO DE GESTAO DE PESSOAS.									
Descrição da Meta Física: ORGAOS APOIADOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
32	32	0	0	0	10.000,00	6.993,00	6.993,00	69,93	100,00
Regiao de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
O diagnóstico em relação à administração de pessoas no Estado aponta inicialmente para a necessidade de serem revistas e estabelecidas novas Políticas de Recursos Humanos. No exercício de 2004 através da criação do Conselho de Gestão de Pessoas (Lei nº 8.274 de 29/12/2004) este projeto será alavancado a partir do ano de 2005, uma vez que o Conselho tem como finalidade formular políticas, diretrizes e normas relativas a Recursos Humanos, o que possibilitara a definição de um modelo de Gestão de Pessoas que possa ser disseminado para todos os órgãos; e ainda de ampliar os conhecimentos da equipe técnica da SAD, quanto à gestão de Pessoas, através de capacitações e visitas técnicas.									
O valor realizado no projeto não foi utilizado para esta ação, sendo utilizado pelo Apoio Administrativo.									

Ação: 2440 - ADEQUACAO E CONSOLIDACAO DAS LEGISLACOES EM DECORRENCIA DAS DEMAIS ACOES DE GESTAO DE PESSOAS Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO									
Objetivo Específico: DAR FORMATO JURIDICO AS DELIBERACOES DECORRENTES DAS DEMAIS ACOES DE GESTAO DE PESSOAS.									
Descrição da Meta Física: INSTRUMENTOS LEGAIS REVISADOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
30	30	17	56,67	56,67	5.000,00	0,00	0,00	0	0
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						17			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Das 28 (vinte e oito) leis de carreiras existentes no inicio do ano de 2004 foram revistas 17 (dezessete) leis. O Estatuto do Servidor Público (Lei Complementar nº 04/90) ainda não foi revisto na íntegra, sofrendo apenas alterações parciais. Outras normatizações foram adequadas ou editadas a exemplo do decreto que instituiu a Avaliação Anual de Desempenho. Estas normatizações, á partir do ano de 2004 estão disponíveis para consulta no site da SAD, através do link SAD-LEGISLAÇÃO. O valor previsto na LOA não foi utilizado pelo projeto, sendo remanejado para o Apoio Administrativo.									

Ação: 2441 - OTIMIZACAO DOS PROCESSOS DE RECRUTAMENTO E SELECAO DE PESSOAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO									
Objetivo Específico: DISPONIBILIZAR CRITERIOS E PROCEDIMENTOS PARA REALIZACAO DE RECRUTAMENTO E SELECAO.									
Descrição da Meta Física: MANUAL NORMATIVO DISPONIBILIZADO									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	0	0
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			



Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Visando otimizar a divulgação das informações referentes aos concursos públicos foram procedidas melhorias no Link "Concursos" disponível no site da SAD, passando a serem publicadas neste link os editais de nomeações, as informações sobre posse e estabelecido um canal de comunicação com a Gerência de Recrutamento e Seleção da SAD. A elaboração e a publicação do Manual de Realização de Concursos não foi priorizada em função de que todo o processo de recrutamento e seleção do Estado está passando por uma revisão. Dados dos concursos públicos: Realizados 04 (quatro) concursos para cargos dos órgãos AGE, AGER, UNEMAT e CEPROTEC; Finalizados 03 (três) concursos – (Agente Prisional, TAIG, ATE e FTE); Nomeados: 2.864 candidatos e Empossados 2.086 novos servidores.

Obs: Convém ressaltar que a meta física atual não atingira o objetivo do programa, sendo ajustada à atividade e meta física para o PPA/LDO 2005.

Ação: 2442 - CONTROLE E IDENTIFICACAO DA NECESSIDADE DE PESSOAL PARA ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO

Objetivo Específico: GARANTIR O PREENCHIMENTO DOS CARGOS DE ACORDO COM O PERFIL DAS DIVERSAS OCUPACOES.

Descrição da Meta Física: CARGOS COM PERFIS DEFINIDOS

Unidade de Medida: UN

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
5	5	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento

Qtd. Meta Física

9900 - ESTADO

0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

As medidas desta ação partiram-se da atualização do quadro de pessoal da administração direta e indireta, através do expurgo dos dados inconsistentes constantes no banco de dados do Sistema de Administração de Recursos Humanos-ARH com posterior validação deste quadro pelas unidades setoriais de RH dos órgãos/entidades. Implementação de sistemática de atualização das informações referentes à movimentação de pessoal. Publicação da Lei nº 8.275 em 29/12/2004 estabelecendo critérios para a remoção e redistribuição dos servidores públicos. Porém, ressalta-se as dificuldades de apoio jurídico e capacitação dos servidores envolvidos. Valores orçados remanejados para o Apoio Administrativo.

Obs: Por ocasião da revisão da PA/LDO/LOA 2005, a meta física e o objetivo específico desta atividade deverão sofrer ajustes e correções.

Ação: 1945 - PROMOCAO DA VALORIZACAO E CONSCIENTIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: PROMOVER O AUMENTO DA SATISFACAO DO SERVIDOR VISANDO MAIOR PRODUTIVIDADE.

Descrição da Meta Física: PROJETO DE VALORIZACAO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UN

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	1	0	0	0	0,00	282.029,00	261.764,26	0	92,81

Região de Planejamento

Qtd. Meta Física

9900 - ESTADO

0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Estas ações são as mesmas da ação 1945-11101, diferenciando apenas a fonte da Unidade Orçamentária, que são recursos do FUNDESP, onde foi remanejado um percentual para esta Superintendência executar a atividade. Mas ressalta-se que os recursos foram remanejados pelo responsável da área sistêmica para o Projeto 1974, do Programa de Modernização da estrutura Organizacional do Poder Executivo Estadual, para atender as necessidades do Apoio Administrativo.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 1946 - ESTRUTURACAO DO CONJUNTO DE CARREIRAS DO PODER EXECUTIVO Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: ALINHAR AS CARREIRAS AS NECESSIDADES DO ESTADO									
Descrição da Meta Física: CARREIRAS REVISTAS E ADEQUADAS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	5	0	0	0	0,00	23.668,00	23.448,00	0	99,07
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Estas ações são as mesmas da ação 1946-11101, diferenciando apenas a fonte da Unidade Orçamentária, que são recursos do FUNDESP, onde foi destinado um percentual para esta Superintendência executar a atividade. Mas ressalta-se que os recursos foram remanejados pelo responsável da área sistêmica para o Projeto 1974, do Programa de Modernização da Estrutura Organizacional do Poder Executivo Estadual, para atender as necessidades do Apoio Administrativo.									

Ação: 2441 - OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE RECRUTAMENTO E SELECAO DE PESSOAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: DISPONIBILIZAR CRITERIOS E PROCEDIMENTOS PARA REALIZACAO DE RECRUTAMENTO E SELECAO.									
Descrição da Meta Física: MANUAL NORMATIVO DISPONIBILIZADO									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	1	0	0	0	0,00	4.622,00	4.621,19	0	99,98
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Estas ações são as mesmas da ação 2441-11101, diferenciando apenas a fonte da Unidade Orçamentária, que são recursos do FUNDESP, onde foi destinado um percentual para esta Superintendência executar a atividade. Mas ressalta-se que os recursos foram remanejados pelo responsável da área sistêmica para o Projeto 1974, do Programa de Modernização da Estrutura Organizacional do Poder Executivo estadual, para atender as necessidades do Apoio Administrativo.									

Ação: 2442 - CONTROLE E IDENTIFICACAO DA NECESSIDADE DE PESSOAL PARA ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: GARANTIR O PREENCHIMENTO DOS CARGOS DE ACORDO COM O PERFIL DAS DIVERSAS OCUPACOES.									
Descrição da Meta Física: CARGOS COM PERFIS DEFINIDOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	5	0	0	0	0,00	35.340,00	35.340,00	0	100,00
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Estas ações são as mesmas da ação 2442-11101, diferenciando apenas a fonte da Unidade Orçamentária, que são recursos do FUNDESP, onde foi destinado um percentual para esta Superintendência executar a atividade. Mas, ressalta-se que os recursos									



Governo do Estado de Mato Grosso

foram remanejados pelo responsável da área sistêmica para o Projeto 1974, do Programa Modernização da Estrutura Organizacional do Poder Executivo Estadual, para atender as necessidades do Apoio Administrativo.

Ação: 1949 - IMPLANTACAO DA GESTAO DE PESSOAS POR COMPETENCIA NA SEFAZ **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA

Objetivo Específico: CONSOLIDAR O SISTEMA DE GESTAO POR COMPETENCIAS

Descrição da Meta Física: SISTEMA DE GESTAO POR COMPETENCIAS NA SEFAZ IMPLANTADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	99	5	5,00	5,05	115.000,00	3.150,00	3.150,00	2,74	100,00

Região de Planejamento

Qtd. Meta Física

9900 - ESTADO

5

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O Projeto em questão foi adiado, tendo em vista a inexistência de um Sistema Corporativo de Gestão de Pessoas Informatizado, com banco de dados consistente, e ajustado ao modelo a ser implementado pela SAD, para o ano de 2005.

O valor da dotação orçamentária referente aos 5% da meta física foi utilizado em visita técnica a uma Instituição similar fora do Estado que possui sistema já implementado. O valor empenhado de R\$ 3.150,00 foi liquidado e pago dentro do exercício. O saldo da dotação orçamentária remanescente transferiu-se para outros projetos de construção e reforma de Postos Fiscais.

Ação: 1950 - IMPLANTACAO DA AVALIACAO DE DESEMPENHO NA SEFAZ **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA

Objetivo Específico: CONSOLIDAR E SISTEMATIZAR A AVALIACAO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES

Descrição da Meta Física: AVALIACAO DE DESEMPENHO IMPLANTADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	20	20,00	20,00	25.000,00	10.000,00	6.266,00	25,06	62,66

Região de Planejamento

Qtd. Meta Física

9900 - ESTADO

20

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O Projeto original foi adiado por falta de regras legais da SAD a serem aplicadas a todos os servidores do Estado. Por determinação da SAD implementou-se as seguintes ações:

- Avaliação Anual de Desempenho – 2003 em 1.114 servidores fazendários, realização de Avaliação Anual de Desempenho – 2004 em 490 servidores, para fins de progressão de carreira. Resgatou-se o projeto piloto realizado em 2002 na SAG, Avaliação de Desempenho dos Gestores, que se encontra em fase de estudo o conteúdo a ser aplicado para os Gestores da SEFAZ. Os 25% da dotação orçamentária realizada em relação à prevista foi aplicado em material de consumo para atender as ações acima mencionadas. Ficou em restos a pagar R\$ 3.375,59 em função do processo licitatório já no final do exercício 2004. O saldo orçamentário fora remanejado para outros projetos priorizados pela SEFAZ.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 1952 - IMPLANTACAO DA AUDITORIA EM GESTAO DE PESSOAS NA SEFAZ Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA									
Objetivo Específico: GARANTIR A UTILIZACAO DAS FERRAMENTAS E CUMPRIMENTO DAS NORMAS E PADROES ESTABELECIDOS DE GESTAO DE PESSOAS									
Descrição da Meta Física: AUDITORIA EM GESTAO DE PESSOAS IMPLEMENTADA									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
35	40	20	57,14	50,00	38.452,00	1.400,00	485,00	1,26	34,64
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						20			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
I) Execução Física: Como ferramenta fundamental para implementação do Projeto, elaborou-se o Manual de Normas e procedimentos para realizar avaliação de conformidades e padronização dos processos de férias, licença para atividade política, ajuda de custo, aposentadoria e alimentação do módulo Gestão de Pessoas, pendentes de validação pela SAD. Desenvolveu-se ainda o acompanhamento mensal do sistema da folha de pagamento. A meta não foi alcançada pela carência de recursos humanos capacitados e falta de padronização de vários processos da SUGP.									
II) Execução orçamentária e financeira: A meta de 1,26% do realizado em relação ao previsto deveu-se ao fato da elaboração do Manual de Normas ser desenvolvido por técnicos da própria área, dispensando-se os serviços de consultoria. Com relação ao financeiro, parte ficará em resto a pagar R\$ 310,00 visto que o processo licitatório ocorreu no final do ano de 2004. O saldo de recurso orçamentário foi aplicado em outros projetos priorizados pela SEFAZ.									

Ação: 1954 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE PESSOAS AOS APLICATIVOS DA SEFAZ E AO ARH DO ESTADO Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 16601 - FUNDO DE GESTÃO FAZENDARIA									
Objetivo Específico: DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES DE FORMA SISTEMICA E DESCENTRALIZADA EM PRODUÇÃO, CONTEMPLANDO TODOS OS PROCESSOS.									
Descrição da Meta Física: MÓDULOS DE GESTÃO DE PESSOAS DESENVOLVIDOS									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
57	56	10	17,54	17,86	137.500,00	16.000,00	16.000,00	11,64	100,00
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						10			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Por demora na definição da Empresa a desenvolver o projeto, somente no mês de dezembro de 2004, aditou-se ao contrato já existente com o CEPROMAT o desenvolvimento dos módulos (férias, licença e afastamento). O projeto encontra-se em fase de discussão com equipe CEPROMAT referentes às ações/produtos a serem desenvolvidos, como parte do Sistema de Gestão de Pessoas.									
O resultado orçamentário de apenas 11,64% do realizado em relação ao previsto foi pelo fato de se utilizar recursos do PNAFE para o desenvolvimento do sistema informatizado, utilizando-se apenas de parte da dotação orçamentária e financeira no valor de R\$ 16.000,00 para complementação do valor do contrato, pago dentro do exercício. O saldo orçamentário fora remanejado para outros projetos de interesse da SEFAZ.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2123 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E AVALIACAO DE COMPETENCIA E PROVIMENTO DO QUADRO DE PESSOAL NA SEFAZ Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA									
Objetivo Específico: DESENVOLVER E MANTER COMPETENCIAS PROFISSIONAIS QUE OTIMIZEM OS NIVEIS DE PRODUCAO DEMANDADOS									
Descrição da Meta Física: NIVEIS DE COMPETENCIAS OTIMIZADOS									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	100	100,00	100,00	2.044.690,00	35.512.604,00	31.292.594,50	1.530,43	88,12
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						100			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
I) Execução Física:									
Todos os móveis, equipamentos e material de consumo necessário ao funcionamento foram adquiridos. A vacância do quadro de pessoal reduziu de 36,39% para 29,49% não atingindo o índice previsto de 10%, por falta de preenchimento de vagas nos concursos de ATE, TAIG e ações judiciais nos de FTE. As ações de Qualidade de Vida superaram os 100% da meta estabelecida. Foram capacitados apenas 71% dos servidores previstos, em razão do cancelamento de alguns cursos a pedido das áreas interessadas. Dos 1.076 servidores foram treinados 765.									
II) Execução orçamentária e financeira:									
A dotação orçamentária realizada superou em 1.373% a meta estabelecida, em função da suplementação de R\$ 33.366.041,68 para atender verba indenizatória (Grupo TAF). Do financeiro lançou-se em restos a pagar R\$ 3.218.498,65 referente à verba indenizatória, ou seja, 10,36%.									

Ação: 2445 - MANUTENCAO E APERFEICOAMENTO DA GESTAO DE INFORMACOES E NORMAS DE PESSOAL DA SEFAZ									
Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA									
Objetivo Específico: GARANTIR AS INFORMACOES OPERACIONAIS E GERENCIAIS DE PESSOAL NECESSARIAS NA EXECUCAO DA ROTINA DAS UNIDADES									
Descrição da Meta Física: GESTAO DE INFORMACOES E NORMAS DE PESSOAL ADMINISTRADOS									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	0	100	100,00	0	116.312,00	215.942,00	69.993,45	60,18	32,41
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						100			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Como a atividade de manutenção e aperfeiçoamento da Gestão de Informações e Normas de Pessoal todas atividades relativas à aquisição de moveis, equipamentos e material foram realizadas e despesas com diárias e passagens executadas, exceto aquisição e instalação de divisórias em função de indisponibilidade de espaço-físico, executando 80% da meta prevista. A suplementação orçamentária deveu-se a necessidade de se cobrir despesa com material permanente (Hand-Key) e serviços de terceiros para instalação dos equipamentos para controle de assiduidade, não previstos inicialmente.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2443 - MELHORIA DA QUALIDADE DO AMBIENTE DE TRABALHO Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERACAO									
Objetivo Específico: DESENVOLVER PROJETO DE MELHORIA DO AMBIENTE DE TRABALHO.									
Descrição da Meta Física: PROJETO IMPLEMENTADO									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	0	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Esta atividade não foi desenvolvida em função de ter que transferir sua dotação para a atividade 20089900 Remuneração de Pessoal - Elemento de despesa 319091 - Ações Trabalhistas, porém será retomado em 2005.									

Ação: 2446 - IMPLANTACAO DO MODELO DE GESTAO DE PESSOAS NA SEPLAN										Tipo de Ação: Atividade	
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL											
Objetivo Específico: IMPLANTAR O MODELO DE GESTAO DE PESSOAS NA SEPLAN											
Descrição da Meta Física: MODELO IMPLANTADO											
Unidade de Medida: PERCENTUAL											
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual		
100	100	0	0	0	32.000,00	15.040,00	15.040,00	47,00	100,00		
Região de Planejamento							Qtd. Meta Física				
9900 - ESTADO							0				
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:											
A execução física, orçamentária e financeira não foi realizada, devido à falta de planejamento e orçamento.											

Ação: 2444 - IMPLANTACAO DA AVALIACAO DE DESEMPENHO Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: PROMOVER A VALORIZACAO DO QUADRO FUNCIONAL.									
Descrição da Meta Física: AVALIACAO DE DESEMPENHO IMPLANTADA									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
70	70	0	0	0	40.660,00	22.660,00	0,00	0	0
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Atividade não executada. Justificativa: A Empresa priorizou a elaboração do Regimento de Gestão de Pessoas, foi concluído e aprovado pelo Conselho Deliberativo, porém não foi implantado por motivos de Ações Judiciais. As diretrizes do processo de Avaliação de desempenho estão contidas no referido Regulamento.									

**Programa: 0225 - GESTAO INTEGRADA DO PATRIMONIO PUBLICO ESTADUAL****Objetivo do Programa:** OTIMIZAR O USO E REDUZIR OS CUSTOS DO PATRIMONIO**Und.Resp.Programa:** 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO

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

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
41.800,00	285,00	100,00	0,24	35,09

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa é abrangente, pois tem como objetivo melhorar a gestão do Patrimônio Público, desde a aquisição, até o desfazimento. Inclui gestão de material de consumo, bens permanentes e imóveis, envolvendo os subsistemas de fornecedores, catálogo de bens e serviços, banco de preços de referência, pedido de compra, gestão de aquisições, gestão de almoxarifado, gestão de patrimônio mobiliário e gestão de patrimônio imobiliário.

A área de aquisições foi priorizada, pois se constatou que para a implantação completa do Sistema de Logística Estadual, iniciando-se pela implantação do Sistema de Gestão de Fornecedores; Catálogo de Bens e Serviços e Banco de Preços de Referência, os resultados seriam atingidos de forma mais eficiente, otimizando a utilização de recursos, racionalizando o processo e evitando-se o retrabalho.

No exercício de 2004 foram realizados 766 Pregões, modalidade licitatória priorizada pelo governo, que proporcionou uma economia de mais de R\$130 milhões, melhorando a qualidade do emprego dos recursos públicos. Esses Pregões tem seus Editais publicados na íntegra, em um único endereço eletrônico: www.sad.mt.gov.br, e podem ser acompanhados pela sociedade, através da internet, em tempo real. Quanto às outras modalidades licitatórias, devido a normatização estadual incipiente, a consolidação das informações foi dificultada.

Na área de gestão de serviços, todas as despesas com manutenção da frota de veículos, utilização de serviços de táxi, e fornecimento de passagens aéreas são acompanhadas e geridas pelo órgão central do sistema, através de aplicativo informatizado. Foi disponibilizado o Sistema de Gestão de Contratos, possibilitando o gerenciamento de cada instrumento contratual, a consolidação de valores por Instituição, tipo de contrato, modalidade de licitação, natureza da despesa e, ainda viabilizando a comparação do desempenho de contratos, através do confrontamento do preço unitário de cada item contratado. Para a boa gestão do Patrimônio Mobiliário e Imobiliário do Estado, é necessário o estabelecimento de procedimentos que permitam a administração padronizada dos bens públicos por cada Instituição que compõe o Poder Executivo Estadual e a disponibilização e consolidação das informações. O sistema jurídico-legal é incipiente e a inexistência de mecanismo de consolidação de informações, aliados aos poucos recursos humanos, orçamentários e financeiros contribuíram para os resultados nessa área ficarem aquém do esperado.

As ações que compõem o programa apresentam-se com um baixo grau de execução orçamentária/financeira. Isso se deve à segregação da gestão dos recursos e da execução das ações, impedindo a operacionalização do planejamento. Além disso, houve alteração dos objetivos a serem alcançados durante a execução do programa, exigindo a adequação das ações planejadas e em andamento.

Indicadores:

Foi alcançado o índice de 20% de órgãos integrados à gestão única do patrimônio, pela utilização de procedimentos padronizados e consolidação das informações. Essa integração entre as Instituições Estaduais foi realizada através de orientações, capacitações, publicação de normas e encaminhamento de documentos manuais pelos órgãos/entidades para o órgão gestor do sistema, a Secretaria de Estado de Administração, que efetuou a consolidação de informações. A qualidade dessa integração é considerada baixa, pois é pouco ágil e confiável.

Outros produtos entregues no programa:

1- Edição do decreto nº 3.125 de 18/05/2004, que define procedimentos relativos ao Pregão. Este decreto tornou obrigatória a publicação dos Avisos de Convocação e dos Editais de Pregão no site da SAD, aumentando a transparência e a competitividade dos Pregões.

2- Centralização do local de realização dos Pregões na SPAG/SAD. A centralização dos pregões estaduais proporciona maior transparência, facilidade de localização do evento licitatório e possibilidade de manejo do agendamento dos certames, aumentando a competição e a reduzindo os preços.



Governo do Estado de Mato Grosso

- 3- Implantação da Oficina Única do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de disponibilizar um mecanismo de controle e acompanhamento de gastos com manutenção de frota de veículos.
- 4- Implantação do Sistema de Gestão de Contratos a fim de gerar informações para subsidiar a tomada de decisões e o gerenciamento de contratos.
- 5- Implementação da Lei nº 8.039, de 22/12/2003, que disciplina a doação de bens móveis do Poder Executivo Estadual.
- 6- Publicação do Decreto nº 3.127, de 08/05/2004, que disciplina autorização de uso de área pública para instalação de outdoors.

Recomendações:

Para atendimento de ações relevantes para a gestão do patrimônio estadual, é recomendável a ampliação e/ou criação de ações no PPA.

Na ação referente à área de aquisições, é recomendável a ampliação do nome do projeto para "Gestão da aquisição de bens e serviços", incluindo medidas que contemplem a padronização e normatização de procedimentos, além da orientação, divulgação e capacitação das organizações estaduais.

Deverão ser incluídas ações que permitam a melhoria da gestão de bens móveis do Estado, uma vez que o objetivo do projeto se limita ao gerenciamento dos bens móveis disponibilizados para a Central de Bens Inservíveis gerido pela SPAG/SAD.

Em relação ao Patrimônio Imobiliário, é importante a inclusão de ações que contemplem a necessidade de definição do fluxo e normatização dos processos da área, uma vez que a ação atualmente prevista no PPA se limita à identificação e ao cadastramento do Patrimônio Imobiliário do Estado.

É recomendável, ainda, que seja incluída ação que vise a melhoria da gestão dos serviços terceirizados, de forma a garantir a qualidade dos serviços e a execução fiel dos contratos.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orcamentária / Financeira das Ações

Ação: 1955 - IMPLEMENTACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO DA AQUISICAO DE BENS E SERVICOS **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO

Objetivo Específico: REDUZIR OS CUSTOS DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS

Descrição da Meta Física: FUNCIONALIDADES DO SISTEMA IMPLEMENTADAS

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
30	30	10	33,33	33,33	1.800,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento

9900 - ESTADO

Qtd. Meta Física

10

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Foi implantado o Sistema de Gestão de Fornecedores, módulo integrante do Sistema de Gestão de Aquisições, que representa cerca de 10% de suas funcionalidades, atingindo-se parcialmente a meta prevista.

Outros módulos do Sistema Informatizado de Gestão de Aquisições estão em fase de levantamento das funcionalidades necessárias, assegurando o pleno atendimento do software aos procedimentos utilizados no Estado para aquisições, pois o valor aprovado na LOA 2004 foi insuficiente para contratação do desenvolvimento do aplicativo. Além disso, foi constatada a necessidade de disponibilização de um Catálogo de Bens e Serviços com itens padronizados e Banco de Preços de Referência únicos, disponibilizados pela internet às Instituições do Poder Executivo Estadual, como pré-requisito ao desenvolvimento do Sistema de Aquisições. Concomitantemente a esse estudo, outras ações foram desenvolvidas, conforme se pode observar no item "outros produtos entregues no programa".

Ação: 1956 - IMPLANTACAO DA CENTRAL DE BENS MOVEIS **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO

Objetivo Específico: REAPROVEITAR OS BENS MOVEIS INADEQUADOS.

Descrição da Meta Física: CENTRAL IMPLANTADA

Unidade de Medida: UN

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	0.4	40,00	40,00	10.000,00	0,00	0,00	0	0



Governo do Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0.4
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Com o objetivo de implantar a Central de Bens Disponíveis do Poder Executivo Estadual, para o armazenamento e guarda do mobiliário disponibilizado, foi firmado contrato de Cessão de Uso com a SANEMAT, tendo por objeto a utilização de imóvel de aproximadamente 150m2. Entretanto, para permitir o funcionamento satisfatório da Central, faz-se necessário o aumento da área, e a adequação da estrutura física e tecnológica. Foi observado baixo nível de comunicação entre a área orçamentária-financeira e a área responsável pela execução desta ação, o que inviabiliza a análise nesse sentido.	

Ação: 1999 - IDENTIFICACAO E CADASTRAMENTO DO IMOBILIARIO DO ESTADO Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO									
Objetivo Específico: IDENTIFICAR E CADASTRAR OS IMOVEIS DO ESTADO.									
Descrição da Meta Física: IMOBILIARIO DO ESTADO IDENTIFICADO E CADASTRADO									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
75	75	30	40,00	40,00	30.000,00	285,00	100,00	0,33	35,09
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						30			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Para a boa administração do Patrimônio Imobiliário do Estado é necessário o estabelecimento de padrões de procedimentos para identificação, regularização, utilização e alienação de imóveis, pois a legislação que disciplina a gestão do Patrimônio Imobiliário do Estado é incipiente, dificultando as ações. Esse fator, aliado à necessidade de estruturação da área com pessoal qualificado e em quantidade suficiente, a indisponibilidade de ferramenta tecnológica apropriada para cadastramento, e a restrição orçamentária-financeira para realização das ações de levantamento, descrição, demarcação, avaliação dos imóveis contribuíram para que os resultados do projeto ficassem abaixo do estimado, alcançando cerca de 30% do imobiliário do Estado identificado e cadastrado.									



Programa: 0226 - FORMACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES ⁴

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

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

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

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
4.790.536,00	2.879.696,00	2.064.837,36	43,10	71,70

Avaliação de resultados e da execução do programa:

A Escola de Governo quando deu início as suas atividades incorporou a proposta de planejamento formulada pela Escola de Serviço Público PPA 2003/2007, em atendimento às demandas de capacitação dos órgãos ante os impactos gerados pela adoção do modelo de gestão gerencial voltada para resultados, através da utilização da metodologia de gerenciamento pelas diretrizes – PDCA, cuja implantação requereu por parte dos órgãos projetos e ações de capacitação em informática, planejamento estratégico, etc. Modelo implantado com foco em metas governamentais, ajustado em seguida para gestão de programas.

Esta quebra de paradigma, desencadeia no executivo estadual, mudança de cultura administrativa, incluindo os níveis estratégico, tático e operacional, e enfatiza desdobramentos advindos deste processo que passam a englobar não apenas capacitação de metodologia gerencial e /ou melhoria no desempenho de função administrativa mas avança no sentido de formar excelências em gestão pública em atendimento as exigências de mercado nacional e internacional. Com esta concepção de um Estado moderno e perfeitamente articulado as questões do mundo globalizado o Governo atual extingue a Escola de Serviço Público e viabiliza a criação da Escola de Governo com a função de agregar os processos de formação, capacitação profissional e especialização, atualização e aperfeiçoamento, propiciando a manutenção e, o desenvolvimento continuado de competências requeridas pelo servidor/empregado público da administração direta e indireta do Poder Executivo, para o exercício de suas atribuições, nos níveis da educação básica – ensino médio, educação profissional superior, nas áreas de negócios finalísticos, típicos de Estado, ou naqueles que otimizem a qualidade dos serviços e alcance operacionais.

A nomeação da atual equipe dirigente ocorre pós-reformulação do PPA, impossibilitando que se procedesse a reformulação dos projetos/ações.

Destacamos que apesar dos esforços de ambas as partes SAD/Escola de Governo, os entraves administrativos dificultaram o processo de estruturação da Escola com prejuízo no alcance das metas planejadas, mesmo assim destacamos algumas ações julgadas estruturantes ao seu funcionamento:

A Política Educacional do Servidor/Empregado Público elaborada e, em fase de publicação e divulgação; A Secretaria de Administração Escolar implantada e em fase de implementação; PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional, mecanismo de gestão institucional acadêmica e pedagógica na formação e capacitação de servidores públicos, projeto básico elaborado em fase de contratação; Regimento Interno elaborado e em execução; Estatuto da Escola em fase de elaboração; elaboração de Termo de Cooperação Técnica instrumento utilizado no estabelecimento de parcerias na execução de atividades da Escola com entidades Públicas e Privadas; Adequação do PTA aos cortes efetivados no FUNDESP na ordem de 50% e ajustes no orçamento, ante medidas de: contingenciamento, redução e cortes efetivados pelos organismos competentes, além do cumprimento da maioria das ações oriundas da Escola de Serviço Público.

A leitura das ações disponibilizadas no Sigplan revelou foco na execução orçamentária/financeira, já em relação a outras causas de desvios (remanejamentos, cancelamentos, etc) há múltiplas interpretações dificultando ao responsável pelo programa, formular análise de avaliação de resultados em relação aos objetivos estabelecidos pelo PPA 2003/2007 os quais visam promover a melhoria de desempenho do setor público. Entretanto, respeitando as especificidades de cada Entidade observa-se forte tendência dos organismos estaduais na viabilização de ações de formação e capacitação do servidor em todas as categorias.

⁴ *As ações de nºs:1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, inicialmente executadas pelo FUNDESP- Fundo de desenvolvimento do sistema de pessoal do Estado de MT (11601), passaram a ser executadas pela Escola de Governo (11304), segundo dispõe a Lei Complementar nº156, de 19/01/04.



Governo do Estado de Mato Grosso

Tanto assim que diversas entidades governamentais têm procurado a Escola de Governo em busca de cursos de especialização e/ou de pós-graduação, direcionados ao aprimoramento profissional. A execução desses cursos tem propiciado melhoria da capacidade de desempenho das funções exercidas, como também aumento de produtividade dos setores. São habilidades e atitudes que vem sendo incorporadas no serviço público estadual, contribuindo inclusive com alto índice de aprovação da população nos serviços prestados pelo atual Governo, veiculados pela mídia.

A ênfase dada ao conhecimento tem sido buscada pelo Executivo Estadual possibilitando o surgimento de um novo ciclo, que vem sendo vivenciado pelo Servidor, a exemplo: estruturação de carreiras e conseqüentes incorporações de novas habilidades que vão se constituindo em práticas no serviço público estadual, delineando assim um novo perfil do servidor/empregado público neste Estado: pró-ativo, de formação perfeitamente ajustado às políticas públicas, as exigências de mercado, comprometido com os interesses do Estado e com o bem estar da população.

Em resposta às demandas dos servidores e Entidades Públicas deste Estado, a Escola de Governo, valendo-se do conhecimento de equipes multidisciplinares com destaque para as Escolas Setoriais realizou WORKSHOP intitulado: Servidor Público do Estado Protagonizando sua Profissionalização, e assim deu início a construção da política de formação e capacitação de servidores/empregados públicos. Esta política estabelece diretrizes para todos os processos de formação e capacitação de servidores /empregados públicos servindo de vetor no encaminhamento de ações de formação e capacitação do poder público estadual neste momento em que a sociedade globalizada exige domínio de conhecimento em todas as áreas como condição de se manter no mercado de trabalho.

Particularmente as ações que tiveram execução orçamentária-financeira da SAD e que ficaram sob responsabilidade da Escola de Governo, foram informadas (quanto à meta física). É importante lembrar que estas ações estavam contidas na programação do FUNDESP. Com a criação da Escola de Governo, embora o orçamento tenha sido dividido em 50%, não houve a reprogramação dessas ações pela SAD.

Indicadores:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

1- Se mantenha o processo de sensibilização e internalização do Sigplan na implementação do modelo de gestão por programas. É um excelente mecanismo de gestão vindo ao encontro dos objetivos preconizados pelo governo os quais visam dar transparência aos gastos públicos.

No entanto, para que os gestores de programas exerçam a função de gerentes há necessidade da Seplan, proceder à institucionalização e normatização das funções que deverão desempenhar.

2- Que na reformulação do PPA sejam incorporadas às diretrizes da política educacional dos servidores/empregados públicos em todas ações que demandem formação e capacitação. A Escola coloca-se a inteira disposição para como parceira contribuir na formulação das aludidas ações.

3- Que os indicadores sejam qualitativos, atuando como instrumento de gestão na execução dos programas projetos e ações de formação e capacitação, propiciando adoção de medidas corretivas e resultados esperados satisfatórios.

4- Que as ações de inovações em gestão pública que demandem capacitação dos servidores, contém com a parceria da Escola de Governo.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orcamentária / Financeira das Ações

Ação: 1970 - CAPACITACAO EM RECURSOS HIDRICOS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: AMPLIAR AS COMPETENCIAS PARA ATUACAO NA GESTAO DOS RECU RSOS HIDRICOS.									
Descrição da Meta Física: CURSOS REALIZADOS									
Unidade de Medida: CURSOS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
16	16	6	37,50	37,50	58.800,00	110,00	110,00	0,19	100,00
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						6			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Foram realizadas 06 capacitações (curso, seminário, congresso), ficando abaixo da meta física prevista para 2004 sendo que, os pagamentos foram efetuados na Atividade Capacitação Institucional.									
Manejo Ecologicamente Sustentável da Água e Treinamento no Programa IHA - FEMA/TNC;									
Oficina de Operacionalização do Programa Hidro - FEMA;									
V Seminário de Recursos Hídricos de Mato-Grosso "Água até Quando" - SEDUC/Classe Estudantil Municipal de Cuiabá;									
Aplicação de Métodos e Técnicas da Atividade Reprodutiva de Peixes Migradores - FEMA/UFMT;									
Manejo de Recursos Pesqueiros, Atividades do Plano regional de capacitação ambiental CENA - FEMA/SPRN/MMA/WBI;									
Gestão de Recursos Hídricos - FEMA/UNB.									

Ação: 1971 - CAPACITACAO EM RECURSOS DE FAUNA E FLORA Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: AMPLIAR AS COMPETENCIAS DOS TECNICOS DA FEMA, POLICIA AMBIENTAL E INDEA PARA ATUACAO NA GESTAO DOS RECURSOS.									
Descrição da Meta Física: TECNICOS E POLICIAIS CAPACITADOS									
Unidade de Medida: PESSOAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
158	158	158	100,00	100,00	60.000,00	2.320,00	2.320,00	3,87	100,00
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						158			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Foram capacitadas 158 pessoas/técnicos incluindo Fema e demais parceiros como Ibama e outros órgãos/instituições governamentais, confirmando a meta física prevista para 2004 sendo que, parte dos pagamentos foram feitos na Atividade Capacitação Institucional.									
Manejo e Conservação da Natureza, Seminário Parque Estadual Serra Azul - 10 anos (realizado com a classe estudantil estadual e municipal e comunidade do município de Barra do Garças);									
Capacidade de Carga Turística, Planejamento e Manejo de Áreas Naturais Protegidas, Seminário de Sustentabilidade e Mecanismo de Financiamento, Seminário de Sistema de Unidades de Conservação.									
Capacitação de servidores realizada pela Fema.									

Ação: 2455 - CAPACITACAO EM GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: CAPACITAR TECNICOS NA AREA DE PROTECAO DAS FLORESTAS TROPICAIS DO BRASIL									
Descrição da Meta Física: TECNICOS CAPACITADOS									
Unidade de Medida: PESSOAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual



Governo do Estado de Mato Grosso

	Créditos								
22	25	0	0	0	11.000,00	27.750,00	11.535,81	104,87	41,57

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Esta ação não foi executada. Sua nomenclatura inicial não constata a capacitação, e sim o acompanhamento da gestão ambiental. Ela foi executada com viagens de técnicos do PPG-7 e da ASSEDA com a intenção de promover o acompanhamento e vistoria das ações.

A meta física desta ação não poderá ser descrita tendo em vista que a nomenclatura do projeto não refletir a ação executada. Esta ação não está prevista para o exercício de 2005.

Ação: 2456 - CAPACITACAO EM ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE PROJETOS DE GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA
Tipo de Ação: Atividade

Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Objetivo Específico: MELHORAR O IMPACTO DOS PROJETOS AMBIENTAIS ATRAVES D O EXERCICIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO.

Descrição da Meta Física: TECNICOS CAPACITADOS

Unidade de Medida: PESSOAS

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
20	20	9	45,00	45,00	10.000,00	15.000,00	7.190,00	71,90	47,93

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0100 - NOROESTE	9

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Foram realizadas ações de capacitação de pessoas envolvidas na execução dos projetos financiados pelo PPG-7.

Estas capacitações foram realizadas na região noroeste do estado.

A execução orçamentária e financeira ocorreu dentro do previsto sem qualquer alteração.

Ação: 2457 - CAPACITACAO INSTITUCIONAL(FEMA) **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Objetivo Específico: AMPLIAR AS COMPETENCIAS DO CORPO TECNICO DA FEMA PARA A FORMULACAO E IMPLANTACAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS

Descrição da Meta Física: CURSOS REALIZADOS

Unidade de Medida: NUMERO

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
20	21	23	115,00	109,52	180.000,00	180.000,00	86.334,60	47,96	47,96

Regiao de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	23

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Foram realizadas 23 capacitações (curso, seminário, congresso, simpósio), ficando acima da meta física prevista para 2004, em função de terem sido efetuados pagamentos de diversas capacitações de outras Ações dentro desta Atividade.

Curso de Multiplicadores em Educação Ambiental realizado em Barra do Garças, Bauxi, Cáceres, Cocalinho, Lucas do Rio Verde, Luciara, Porto dos Gaúchos e Rosário Oeste nas escolas estaduais, municipais e comunidades (FEMA);

Reciclando Papel;

Confecção de Papel Reciclado;

Corel Draw;

Auto Cad 2D Personalizado (vip);

Contabilidade Aplicada a Administração Pública;

Simpósio: Licitação para Obras e Serviços de Engenharia;

Simpósio: Contratação Direta - sem licitação, dispensa e inexigibilidade sem comissões de licitação permanentes especiais;

Licitação para Terceirização de Serviços da Administração Pública;

Compensação Ambiental I, II e III;

Oficina de Discussão e Construção do Promea;

Economia Ecológica, Serviço de Ecossistema, Mercado de Carbono e Biodiversidade;

Diretrizes para Auditorias de Sistema de Gestão Ambiental.



Capacitações dos servidores da Fema.

Ação: 2458 - CAPACITACAO PERMANENTE DE PARCEIROS PARA A GESTAO AM BIENTAL(PGAI) **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Objetivo Específico: FORTAL.MEMBROS DE CONSELHOS MUNIC.DE MEIO-AMBIENTE E RE PRES.DAS SECRET.DE ESTADO NA ELAB.,IMPLANT. E AVAL. P.

Descrição da Meta Física: CURSOS REALIZADOS

Unidade de Medida: NUMERO

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
20	20	5	25,00	25,00	13.700,00	44.700,00	4.740,00	34,60	10,60

Região de Planejamento

Qtd. Meta Física

0600 - SUL

5

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

As ações deste projeto foram realizadas em Cuiabá, foram priorizadas capacitações de técnicos de outras secretarias. Estas ações não refletiram gastos neste projeto, pois foi realizada no próprio Órgão, sendo o saldo liquidado deste projeto para cobertura de outras ações.

Este projeto não será realizado no exercício de 2005.

Ação: 2459 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO LICENCIAMENTO DE ATI VIDADES POLUIDORAS **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Objetivo Específico: AMPLIAR AS COMPETENCIAS TECNICAS PARA O CONTROLE DAS ATIVIDADES POLUIDORAS.

Descrição da Meta Física: CURSOS REALIZADOS

Unidade de Medida: NUMERO

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
3	3	5	166,67	166,67	63.000,00	5.500,00	5.500,00	8,73	100,00

Região de Planejamento

Qtd. Meta Física

9900 - ESTADO

5

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Foram realizadas 05 capacitações (curso, seminário), ficando acima da meta física prevista para 2004 sendo que, parte dos pagamentos foram feitos na Atividade Capacitação Institucional.

Formação de Auditores Ambiental;

Tecnologia de Controle da Poluição do Ar para Material Particulados, Gases, Vapores e Odores e Verificação de Sistema;

Operação de Equipamentos para Monitoramento Ambiental;

Treinamento de Auditor Líder de Sistema de Gestão Ambiental NBR ISO 14001;

Seminário sobre Gerenciamento do Saneamento em Comunidades Planejadas (Grupo Alphaville).

Capacitação dos servidores realizada pela Fema.

Ação: 1964 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E A CAPACITACAO DOS TECNICOS REGULADORES DA AGER-MT.

Descrição da Meta Física: TECNICOS REGULADORES CAPACITADOS

Unidade de Medida: PESSOAS

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
17	17	0	0	0	100.000,00	28.000,00	0,00	0	0



Governo do Estado de Mato Grosso

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Quanto à capacitação dos técnicos reguladores da AGER, sempre que a escola de governo ofereceu cursos de capacitação os mesmos foram inscritos, fazendo desnecessária a utilização de recursos.

Porém, em outra atividade foram gastos recursos orçamentários e financeiros para a capacitação dos técnicos em atendimento ao convênio com a Aneel, cujos cursos não eram oferecidos pela escola de governo.

Ação: 1963 - CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA AGE **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 06101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO

Objetivo Específico: MELHORAR O DESEMPENHO E QUALIDADE DOS TRABALHOS DOS SERVIDORES DA AGE.

Descrição da Meta Física: SERVIDORES CAPACITADOS

Unidade de Medida: PES

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
28	10	0	0	0	15.138,00	638,00	0,00	0	0

Região de Planejamento

Qtd. Meta Física

9900 - ESTADO

0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Foram cancelados R\$ 14.500,00 desta ação para suplementar a ação 2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais.

Os recursos previstos para outros custeios, para todas as despesas, exceto as de pessoal e investimento, eram de R\$ 29.467,00, valor esse insuficiente para que a AGE pudesse desenvolver suas atividades consoante as diretrizes do Plano Plurianual.

Todavia, a AGE não deixou de realizar o programa por falta de recursos na Fonte 100 - Recursos Ordinários do Tesouro do Estado, tendo desenvolvido o seu programa de capacitação com recursos do PNAFE - Programa Nacional de Apoio às Administrações Fiscais para os Estados Brasileiros, Projeto Financeiro, administrado e gerenciado pela Secretaria de Estado de Fazenda, realizando em 2004 um total de 5 (cinco) cursos e 1 (uma) Consultoria.

Foram capacitados todos os técnicos da AGE-MT com recursos do PNAFE.

Ação: 2539 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 11301 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: MELHORAR O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Descrição da Meta Física: SERVIDORES CAPACITADOS

Unidade de Medida: PESSOAS

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
15	5	0	0	0	72.900,00	17.900,00	4.000,00	5,49	22,35

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A meta não foi realizada por conveniência administrativa, do montante inicialmente previsto de 729.000,00 - foi remanejado o montante de 55.000,00 e do restante foi utilizado 4.000,00 com dinâmica de desenvolvimento e relacionamento interpessoal para os servidores desta Autarquia.

Ação: 1965 - CAPACITACAO DOS SERVIDORES DO MT-SAUDE **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAUDE

Objetivo Específico: QUALIFICAR OS SERVIDORES PARA O EXERCICIO DE SUAS FUNCOES.

Descrição da Meta Física: SERVIDORES CAPACITADOS

Unidade de Medida: PESSOAS

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
60	60	7	11,67	11,67	250.000,00	250.000,00	12.080,00	4,83	4,83



Governo do Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	7
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A execução orçamentária e financeira, foi satisfatória, tendo em vista a grande distancia entre o previsto e o realizado. Essa ação não contou com aporte da fonte 100 e diante desse cenário não se pode fazer muito pela ação. A execução foi custeada pela fonte 240, essa foi prejudicada pelo cenário de arrecadação, que ficou muito aquém do previsto na época da elaboração do plano. Essa ação qualificou 7 servidores em um curso de pós-graduação em gestão pública, realizado pela Universidade de Cuiabá (UNIC).	

Ação: 1957 - LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE DE CAPACITACAO E AVALIACAO DE RESULTADOS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 11304 – ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: GARANTIR A PROGRAMACAO DE EVENTOS DE APRENDIZAGEM QUE VISEM AO ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS									
Descrição da Meta Física: ORGAOS TRABALHADOS COM METODOLOGIA INTERNALIZADA									
Unidade de Medida: U N									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	6	11	0	183,33	0,00	30.000,00	7.373,80	0	24,58

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	11
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Atingiu plenamente a meta, com 11 órgãos num total de 40 servidores, capacitando-os na metodologia de L.N.C (SEDUC, SES, METAMAT, SICME, SEJUSP, PM, SEFAZ, FEMA, EMPAER, INDEA, ECOLA DE GOVERNO). Estudos demonstram que para se avaliar ações de capacitação, quanto a sua eficácia, eficiência e efetividade necessária se faz planejar estas ações. Buscou-se então a definição de um método de planejamento da capacitação, denominado de: Levantamento de Necessidade de Capacitação – LNC que validado pelo Governo foi transformado em projeto para ser implementado em todos os órgãos e entidades governamentais. Definiu-se que esta implantação seria gradual e estabeleceu-se como meta que estariam sendo envolvidos 6 órgãos em 2004, 8 em 2005, 10 em 2006 e 14 em 2007. Com a instalação da Escola de Governo em 2004 e o atraso na liberação do orçamento, a ação só pode ter início no último trimestre, com a capacitação de servidores de 11 órgãos, selecionados por se mostrarem interessados e por já estarem em fase final ou conclusa de sua reestruturação organizacional. Procurou-se envolver um número superior de órgãos, ao previsto inicialmente, para garantir, que mesmo surgindo algum problema, imprevistos com alguns deles, poderíamos garantir a meta dos 6 órgãos. O passo seguinte da ação é a realização do LNC nos órgãos, com acompanhamento da equipe desta Escola e de Consultoria, o produto será um plano de capacitação de cada órgão e esta ação só será concluída no decorrer de 2005. Paralelamente estará acontecendo a ação prevista para 2005, e já contamos com contingencionamentos financeiros que poderão comprometer a execução. Com o plano de Capacitação pronto, estarão sendo executadas as atividades previstas e posteriormente avaliados. Após a avaliação e as tomadas de providências corretivas se for o caso, estará conclusa a ação e então poderá ser considerada internalizada. A meta foi concluída parcialmente (seleção, capacitação quanto ao modelo de LNC e acompanhamento dos órgãos) no prazo previsto por ter sido impossível iniciar sua execução conforme planejada.	

Ação: 1958 - APRENDIZAGEM ELETRONICA (E-LEARNING) Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: TORNAR MAIS ABRANGENTE E RAPIDA A DISSIMINACAO DE CONHECIMENTO.									
Descrição da Meta Física: TURMAS OFERECIDAS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	55	45	0	81,82	0,00	227.500,00	98.856,80	0	43,45
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			



9900 - ESTADO	45
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Esta ação de educação a distância tem sido um dos principais instrumentos de longo alcance aos servidores do interior, que tem dificuldade de participar de curso presencial. Na Escola de Governo, porém algumas dificuldades na implantação devido à carência de computadores disponíveis nos órgãos para que os servidores pudessem utilizá-los durante o expediente normal, mesmo assim foi logrado êxito na realização de 45 turmas de cursos on-line, sendo cursos 100% on-line e com 50% on-line e 50% presencial. O saldo orçamentário verificado na verdade está comprometido com empenho para restos a pagar. A previsão inicial deste projeto era para realização de 50 turmas de capacitação on-line e recurso da ordem de R\$400.000,00. Após contingenciamento, cortes e divisão com a SAD, o recurso disponível foi de R\$227.500,00. Mesmo assim realizou-se 45 turmas de cursos. As principais dificuldades encontradas foram na aquisição dos cursos das áreas gerencial e geral, pois requerem profissionais altamente qualificados, praticamente inexistentes na comunidade local, para a preparação do conteúdo a ser transformado em mídia eletrônica.	



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 1959 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO DE CAPACITACAO Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: PROPORCIONAR O CONTROLE E AVALIACAO DOS EVENTOS DE APRENDIZAGEM									
Descrição da Meta Física: MODULOS DO SISTEMA IMPLEMENTADOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	3	0	0	0	0,00	20.000,00	11.143,20	0	55,72
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
1- O recurso liquidado foi remanejado para atender projeto de e-learning.									
2- Para este projeto - 1959-, foram realizados as seguintes ações predecessoras: levantamento de dados, configuração de hardware, fluxograma de procedimentos da secretaria escolar. O que foi bastante satisfatório face os processos iniciais de implantação dos procedimentos administrativos da Escola de Governo.									
As dificuldades enfrentadas na implantação do aludido projeto está diretamente relacionada com a estruturação da escola, que teve suas ações prejudicadas pela redução e atraso na liberação de recursos orçamentários e financeiros, decorrência da criação da Escola.									
Na impossibilidade de viabilização do aludido projeto e visando otimizar ações de E-learning, optou-se pelo remanejamento.									

Ação: 1960 - INTERIORIZACAO DAS ACOES DA ESCOLA Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: FACILITAR A PARTICIPACAO DOS SERVIDORES DO INTERIOR NOS EVENTOS REALIZADOS PELA ESCOLA									
Descrição da Meta Física: ATENDIMENTOS DE CAPACITACAO REALIZADOS									
Unidade de Medida: PESSOAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	715	251	0	35,10	0,00	50.000,00	38.228,00	0	76,46
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						251			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Esta ação foi parcialmente suspensa por problemas de ordem técnica que inviabilizou a realização no período programado para o 2º semestre do ano, tendo sido executada apenas as ações de ensino a distancia, com atingimento de 251 servidores, lotados em 35 municípios (Cuiabá, Rondonópolis, Cáceres, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Colíder, Juína, Juara, Alta Floresta, Porto Alegre do Norte, Alto Araguaia, Diamantino, Nova Xavantina, Barra do Garças, Tangará da Serra, Curvelândia, Confresa, Barra do Bugres, Campinápolis, Várzea Grande, Água Boa, Jaurú, Juscimeira, Matupá, Nobres, Mirassol do Oeste, São José do Rio Claro, Poconé, Nova Olímpia, Terra Nova do Norte, General Carneiro, Araputanga, Dom Aquino, Canarana, Conquista do Oeste)									

Ação: 1961 - ARTICULACAO DAS UNIDADES DE FORMACAO E CAPACITACAO Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: ORGANIZAR O SISTEMA ESTADUAL DE FORMACAO E CAPACITACAO DE ACORDO COM DIRETRIZES PREVIAMENTE DEFINIDAS									
Descrição da Meta Física: UNIDADES DE FORMACAO E CAPACITACAO ARTICULADAS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	3	0	0	0	0,00	50.000,00	0,00	0	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Face à indisponibilidade de recursos orçamentários - setembro/04 e financeiros este projeto foi desenvolvido a partir do mês de									



Governo do Estado de Mato Grosso

novembro de 2004. Esclarecemos ainda que o aludido projeto sofreu redução orçamentária em 50% por motivo de corte no orçamento da Escola.

Ações predecessoras executadas: Elaboração Projeto Básico PDI; Justificativa Técnica Jurídica para Licitação; Termo de Referência e Encaminhamento a SAD para a realização de pregão em dezembro de 2004.

Realização de Workshop pela DLAB/DESP - Escola de Governo realizada em parceria com a Secretaria de Saúde.

Resultado alcançado: Capacitação de 192 servidores públicos, com formação de grupos temáticos; Elaboração da Política Educacional do Servidor Público; Publicação e divulgação da Política Janeiro /2005.

Resultado esperado: Implantação e Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado - PDI.

Ação: 1962 - READEQUACAO DO ESPACO FISICO DA ESCOLA **Tipo de Ação:** Projeto

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

Objetivo Específico: MELHORAR AS CONDICÕES DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL.

Descrição da Meta Física: UNIDADES READEQUADAS

Unidade de Medida: UN

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	99	93	0	93,94	0,00	18.106,00	16.991,00	0	93,84

Região de Planejamento

9900 - ESTADO

Qtd. Meta Física

93

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Com a liberação do orçamento da Escola em Agosto, efetuamos um remanejamento do orçamento e não tínhamos previsão de Obras para 2004, com a necessidade de mudança de sede da Escola para outro local, houve a necessidade de efetuarmos novo remanejamento, atendendo as necessidades apresentadas. Há de se destacar que a necessidade de mudança se justifica pela indisponibilidade de salas de aula no atual espaço ocupado, bem como pela intenção do presidente da federação dos servidores, ter anunciado sua necessidade de cobrar pelo espaço físico, até então disponibilizado gratuitamente.

A meta física estabelecida no PPA indica unidade por estar se referindo a readequação do prédio onde funcionava a Escola de Serviço Público. Com a criação da ESCOLA DE GOVERNO e cumprindo determinação governamental essa se instalou, provisoriamente junto à Escola de Saúde Pública. Esclarecemos que em relação ao orçamento previsto no PPA no valor de R\$ 400,0 (quatrocentos mil reais) na criação da Escola de Governo foi liberado orçamento no valor de R\$116.000,00 (cento e dezesseis mil reais), sendo cancelado R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para suplementar o projeto 2007 – Apoio Administrativo previsto na fonte 100 e não autorizado pela SEFAZ. O restante R\$16.500,00 (dezesesseis mil e quinhentos reais) foi executado orçamento no valor de R\$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais) finalizando o exercício de 2004 com saldo orçamentário de R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais) cuja destinação cobriu despesas realizadas na reforma de um prédio alugado e adaptado para servir de instalação da Escola de Governo

Ação: 2447 - CAPACITACAO GERAL **Tipo de Ação:** Atividade

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

Objetivo Específico: DESENVOLVER DE FORMA CONTINUADA AS COMPETENCIAS NECESSARIAS AOS SERVIDORES P/ DESEMPENHO DAS ATIVIDADES

Descrição da Meta Física: ATENDIMENTOS DE CAPACITACAO REALIZADOS

Unidade de Medida: PESSOAS

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	2465	3038	0	123,25	0,00	90.566,00	88.739,00	0	97,98

Região de Planejamento

9900 - ESTADO

Qtd. Meta Física

3038

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

No ano de 2004 foram capacitados 3038 servidores em diferentes áreas de atuação do governo, com destaque para: Atendimento ao público, Desenvolvimento de Competências Relacionais, Informática, Direito Administrativo, Licitação, Modalidade de Pregão e Legislação de Pessoal.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2448 - CAPACITACAO GERENCIAL Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: DESENVOLVER E NIVELAR, DE FORMA CONTINUADA, O CONHECIMENTO GERENCIAL DOS OCUPANTES DE CARGOS DE DIRECAO.									
Descrição da Meta Física: ATENDIMENTOS DE CAPACITACAO REALIZADOS									
Unidade de Medida: PESSOAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	1140	515	0	45,18	0,00	100.000,00	33.800,00	0	33,80

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	515

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Esta ação tem sido solicitada pelos órgãos dado a suas especificidades. Foram realizados 16 cursos com atendimento de 515 servidores. O saldo orçamentário verificado na verdade está comprometido com empenho para restos a pagar.

No PPA original, esta atividade tinha uma meta física de 1140 servidores a serem capacitados, com recursos da ordem de R\$ 415.996,00. Este recurso foi contingenciado, reduzido e dividido quando da criação do orçamento da Escola de Governo, porém a meta física não foi adequada para toda esta redução de recursos; mesmo assim conseguiu-se capacitar 515 servidores com o orçamento restante de R\$ 100.000,00.

O objetivo inicial de capacitar apenas servidores ocupantes de cargos comissionados foi alterado, pois os setores de RH dos órgãos, responsáveis pela indicação dos cursistas, indicaram, nem sempre, chefias, mas servidores de nível superior, líderes de atividades, programas ou projetos, lideranças informais, etc... Os dados destas capacitações não são ainda guardados em sistemas informatizados e por isso não temos como no momento informar quantos ou quais ocupantes de cargos comissionados participaram, e também quantos de cada órgão ou entidade. Pode-se afirmar com certeza que todos os órgãos e entidades governamentais foram contemplados com esta modalidade de capacitação.

Ação: 2449 - CAPACITACAO ESPECIFICA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: DESENVOLVER DE FORMA CONTINUADA AS COMPETENCIAS NECESSARIAS AOS SERVIDORES P/ DESEMPENHO DAS ATIVIDADES									
Descrição da Meta Física: ATENDIMENTOS DE CAPACITACAO REALIZADOS									
Unidade de Medida: PESSOAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	853	300	0	35,17	0,00	70.000,00	63.077,00	0	90,11

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	300

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Foram realizados 8 cursos, capacitando 300 servidores nas áreas de conhecimento específico de alguns órgãos (INDEA, DETRAN, PROSOL, SAD, SEJUSP, SETEC). Considerando que a meta inicial era de 1423 servidores com recursos de R\$490.000,00, após ajuste trabalhou-se com uma meta de 300 servidores com R\$70.000,00, superando-se proporcionalmente a meta.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2450 - EDUCACAO SUPERIOR DO SERVIDOR Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: DOTAR SERVIDORES DE CONHECIMENTO DE MAIOR COMPLEXIDADE PARA A PROPOSICAO DE SOLUCOES DOS PROBLEMAS DO ESTADO									
Descrição da Meta Física: SERVIDORES BENEFICIADOS									
Unidade de Medida: PESSOAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	0	0	0	0	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:									
Foram realizados 8 cursos, capacitando 300 servidores nas áreas de conhecimento específico de alguns órgãos (INDEA, DETRAN, PROSOL, SAD, SEJUSP, SETEC). Considerando que a meta inicial era de 1423 servidores com recursos de R\$490.000,00, após ajuste trabalhou-se com uma meta de 300 servidores com R\$70.000,00, superando-se proporcionalmente a meta.									
a)O cancelamento deste projeto deu-se em função do corte de 50% nos recursos oriundos do FUNDESP.									
b)O aludido corte impediu a realização de cursos de graduação e compra de vagas com prejuízo para servidores cujas carreiras para progressão funcional, exigem curso superior. Para o exercício de 2005 esta Ação terá desempenho normalizado.									

Ação: 2451 - FORMACAO PROFISSIONAL DO SERVIDOR Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: ARTICULAR A EDUCACAO PROFISSIONAL DO SERVIDOR COM O MUNDO DO TRABALHO NA RELACAO DO SERVICO PUBLICO									
Descrição da Meta Física: EVENTOS DE APRENDIZAGEM REALIZADOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	20	0	0	0	0,00	50.000,00	36.145,13	0	72,29
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Esta ação foi reduzida por necessidade de adequação orçamentária da Escola para dar suporte a programas da área administrativa. O curso de aperfeiçoamento de Educação Profissional em Gestão de Administração Pública visa capacitar 80 servidores/empregados públicos de fevereiro a junho de 2005. As ações deste projeto foram desencadeadas a partir do mês de setembro de 2004 por indisponibilidade financeira e de pessoal.									
Ações predecessoras executadas relativas ao curso formatado pela Escola de Governo: Projeto Pedagógico; Projeto Básico para Licitação; Justificativa Técnica; Termo de Referência; Termo Cooperação Técnica; Edital do Curso; Modelos de Contratos e Convênios; Publicação e Divulgação para Órgãos e Instituições Públicas Estaduais; Implantação da Administração Escolar - Secretaria. Este projeto está sendo executado e encontra-se em sua fase final de inscrições, com previsão para início em 15 de fevereiro deste ano a ser executado por esta Escola, com professores da UFMT.									

Ação: 2453 - CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA METAMAT Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: DESENVOLVER COMPETENCIAS TECNICAS ENTRE OS SERVIDORES DA METAMAT									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									



Governo do Estado de Mato Grosso

Esta ação foi reduzida por necessidade de adequação orçamentária da Escola para dar suporte a programas da área administrativa. O curso de aperfeiçoamento de Educação Profissional em Gestão de Administração Pública visa capacitar 80 servidores/empregados públicos de fevereiro a junho de 2005. As ações deste projeto foram desencadeadas a partir do mês de setembro de 2004 por indisponibilidade financeira e de pessoal.

Ações predecessoras executadas relativas ao curso formatado pela Escola de Governo: Projeto Pedagógico; Projeto Básico para Licitação; Justificativa Técnica; Termo de Referência; Termo Cooperação Técnica; Edital do Curso; Modelos de Contratos e Convênios; Publicação e Divulgação para Órgãos e Instituições Públicas Estaduais; Implantação da Administração Escolar - Secretaria. Este projeto está sendo executado e encontra-se em sua fase final de inscrições, com previsão para início em 15 de fevereiro deste ano a ser executado por esta Escola, com professores da UFMT.

Ação: 2457 - CAPACITACAO INSTITUCIONAL(FEMA) **Tipo de Ação:** Atividade

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

Objetivo Específico: AMPLIAR AS COMPETENCIAS DO CORPO TECNICO DA FEMA PARA A FORMULACAO E IMPLANTACAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS

Descrição da Meta Física:

Unidade de Medida:

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Esta ação foi reduzida por necessidade de adequação orçamentária da Escola para dar suporte a programas da área administrativa. O curso de aperfeiçoamento de Educação Profissional em Gestão de Administração Pública visa capacitar 80 servidores/empregados públicos de fevereiro a junho de 2005. As ações deste projeto foram desencadeadas a partir do mês de setembro de 2004 por indisponibilidade financeira e de pessoal.

Ações predecessoras executadas relativas ao curso formatado pela Escola de Governo: Projeto Pedagógico; Projeto Básico para Licitação; Justificativa Técnica; Termo de Referência; Termo Cooperação Técnica; Edital do Curso; Modelos de Contratos e Convênios; Publicação e Divulgação para Órgãos e Instituições Públicas Estaduais; Implantação da Administração Escolar - Secretaria. Este projeto está sendo executado e encontra-se em sua fase final de inscrições, com previsão para início em 15 de fevereiro deste ano a ser executado por esta Escola, com professores da UFMT.

Ação: 2459 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO LICENCIAMENTO DE ATI VIDADES POLUIDORAS **Tipo de Ação:** Atividade

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

Objetivo Específico: AMPLIAR AS COMPETENCIAS TECNICAS PARA O CONTROLE DAS ATIVIDADES POLUIDORAS.

Descrição da Meta Física:

Unidade de Medida:

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Esta ação foi reduzida por necessidade de adequação orçamentária da Escola para dar suporte a programas da área administrativa. O curso de aperfeiçoamento de Educação Profissional em Gestão de Administração Pública visa capacitar 80 servidores/empregados públicos de fevereiro a junho de 2005. As ações deste projeto foram desencadeadas a partir do mês de setembro de 2004 por indisponibilidade financeira e de pessoal.

Ações predecessoras executadas relativas ao curso formatado pela Escola de Governo: Projeto Pedagógico; Projeto Básico para Licitação; Justificativa Técnica; Termo de Referência; Termo Cooperação Técnica; Edital do Curso; Modelos de Contratos e Convênios; Publicação e Divulgação para Órgãos e Instituições Públicas Estaduais; Implantação da Administração Escolar - Secretaria. Este projeto está sendo executado e encontra-se em sua fase final de inscrições, com previsão para início em 15 de fevereiro deste ano a ser executado por esta Escola, com professores da UFMT.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2460 - CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVIDORES Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: PROMOVER A CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVIDORES									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Esta ação foi reduzida por necessidade de adequação orçamentária da Escola para dar suporte a programas da área administrativa. O curso de aperfeiçoamento de Educação Profissional em Gestão de Administração Pública visa capacitar 80 servidores/empregados públicos de fevereiro a junho de 2005. As ações deste projeto foram desencadeadas a partir do mês de setembro de 2004 por indisponibilidade financeira e de pessoal. Ações predecessoras executadas relativas ao curso formatado pela Escola de Governo: Projeto Pedagógico; Projeto Básico para Licitação; Justificativa Técnica; Termo de Referência; Termo Cooperação Técnica; Edital do Curso; Modelos de Contratos e Convênios; Publicação e Divulgação para Órgãos e Instituições Públicas Estaduais; Implantação da Administração Escolar - Secretaria. Este projeto está sendo executado e encontra-se em sua fase final de inscrições, com previsão para início em 15 de fevereiro deste ano a ser executado por esta Escola, com professores da UFMT.									

Ação: 1957 - LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE DE CAPACITACAO E AVALIACAO DE RESULTADOS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: GARANTIR A PROGRAMACAO DE EVENTOS DE APRENDIZAGEM QUE VISEM AO ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS									
Descrição da Meta Física: ORGAOS TRABALHADOS COM METODOLOGIA INTERNALIZADA									
Unidade de Medida: U N									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
06	6	0	0	0	85.000,00	26.082,00	26.081,83	30,68	100,00
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Ações registradas no projeto 1957 da Escola de Governo.									

Ação: 1958 - APRENDIZAGEM ELETRONICA (E-LEARNING) Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: TORNAR MAIS ABRANGENTE E RAPIDA A DISSIMINACAO DE CONHECIMENTO.									
Descrição da Meta Física: TURMAS OFERECIDAS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
50	50	0	0	0	400.000,00	12.949,00	12.949,00	3,24	100,00
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Vide análise do mesmo projeto da escola de Governo. Trata-se da mesma ação. Parte dos recursos, de ordem superior, foram utilizados no FUNDESP/SAD, no período de janeiro a agosto/2004, para outras despesas desta Secretaria.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 1959 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO DE CAPACITACAO Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: PROPORCIONAR O CONTROLE E AVALIACAO DOS EVENTOS DE APRENDIZAGEM									
Descrição da Meta Física: MODULOS DO SISTEMA IMPLEMENTADOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2	2	0	0	0	80.000,00	2.232,00	2.232,00	2,79	100,00
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Análise prejudicada. Projeto pertence à Escola de Governo. Recursos utilizados em outras despesas do FUNDESP/SAD.									

Projeto: 1960 - INTERIORIZACAO DAS ACOES DA ESCOLA Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: FACILITAR A PARTICIPACAO DOS SERVIDORES DO INTERIOR NOS EVENTOS REALIZADOS PELA ESCOLA									
Descrição da Meta Física: ATENDIMENTOS DE CAPACITACAO REALIZADOS									
Unidade de Medida: PESSOAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
720	720	0	0	0	194.000,00	183.058,00	183.055,90	94,36	100,00
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Vide ações registradas mesmo projeto da Escola de Governo. Os recursos foram utilizados, parcialmente - 10%- para algumas ações predecessoras, período janeiro a agosto/04 e o saldo remanescente foi remanejado para o projeto 1974/11601, de ordem superior, para atender necessidades da SAD.									

Ação: 1961 - ARTICULACAO DAS UNIDADES DE FORMACAO E CAPACITACAO Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: ORGANIZAR O SISTEMA ESTADUAL DE FORMACAO E CAPACITACAO DE ACORDO COM DIRETRIZES PREVIAMENTE DEFINIDAS									
Descrição da Meta Física: UNIDADES DE FORMACAO E CAPACITACAO ARTICULADAS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2	2	0	0	0	180.000,00	59.932,00	56.752,74	31,53	94,70
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Vide análise do mesmo projeto da escola de Governo. Trata-se da mesma ação. Parte dos recursos, de ordem superior, foram utilizados no FUNDESP/SAD, no período de janeiro a agosto/2004, para outras despesas desta Secretaria.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 1962 - READEQUACAO DO ESPACO FISICO DA ESCOLA Tipo Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.									
Descrição da Meta Física: UNIDADES READEQUADAS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2	1	0	0	0	400.000,00	179.116,00	178.198,52	44,55	99,49
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Com a criação da Autarquia Escola de Governo/11304, todos os recursos orçamentários - FUNDESP/SAD - disponíveis foram remanejados para o projeto 1974 - de ordem superior.									
Vide ações registradas no projeto 1962 da Escola de Governo.									

Ação: 2447 - CAPACITACAO GERAL Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: DESENVOLVER DE FORMA CONTINUADA AS COMPETENCIAS NECESSARIAS AOS SERVIDORES PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES									
Descrição da Meta Física: ATENDIMENTOS DE CAPACITACAO REALIZADOS									
Unidade de Medida: PESSOAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2460	2465	0	0	0	660.000,00	244.481,00	244.480,24	37,04	100,00
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Vide ações registradas na Escola de Governo, no projeto 2447/11304. Os recursos orçamentários FUNDESP/SAD foram remanejados para o projeto 1974 -11601, de ordem superior.									

Ação: 2448 - CAPACITACAO GERENCIAL Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: DESENVOLVER E NIVELAR, DE FORMA CONTINUADA, O CONHECIMENTO GERENCIAL DOS OCUPANTES DE CARGOS DE DIRECAO.									
Descrição da Meta Física: ATENDIMENTOS DE CAPACITACAO REALIZADOS									
Unidade de Medida: PESSOAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1140	1140	0	0	0	501.604,00	413.911,00	413.910,76	82,52	100,00
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Este projeto foi desenvolvido na Escola de Governo - 11304. Vide registros no projeto 2448 - 11304. Os recursos orçamentários FUNDESP/SAD foram remanejados para o projeto 1974/11601, de ordem superior.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2449 - CAPACITACAO ESPECIFICA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: DESENVOLVER DE FORMA CONTINUADA AS COMPETENCIAS NECESSARIAS AOS SERVIDORES PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES									
Descrição da Meta Física: ATENDIMENTOS DE CAPACITACAO REALIZADOS									
Unidade de Medida: PESSOAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1423	1423	0	0	0	490.000,00	12.674,00	12.673,45	2,59	100,00
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Vide análise do mesmo projeto da escola de Governo. Trata-se da mesma ação. Parte dos recursos, de ordem superior, foram utilizados no FUNDESP/SAD, no período de janeiro a agosto/2004, para outras despesas desta Secretaria.									

Ação: 2450 - EDUCACAO SUPERIOR DO SERVIDOR Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: DOTAR SERVIDORES DE CONHECIMENTO DE MAIOR COMPLEXIDADE PARA A PROPOSICAO DE SOLUCOES DOS PROBLEMAS DO ESTADO									
Descrição da Meta Física: SERVIDORES BENEFICIADOS									
Unidade de Medida: PESSOAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
25	25	0	0	0	106.000,00	7.574,00	7.573,53	7,14	99,99
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Vide ações registradas no projeto 2450 da Escola de Governo.									

Ação: 2451 - FORMACAO PROFISSIONAL DO SERVIDOR Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: ARTICULAR A EDUCACAO PROFISSIONAL DO SERVIDOR COM O MUNDO DO TRABALHO NA RELACAO DO SERVICO PUBLICO									
Descrição da Meta Física: EVENTOS DE APRENDIZAGEM REALIZADOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
20	10	0	0	0	200.000,00	29.626,00	29.625,05	14,81	100,00
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Vide registros das ações no mesmo projeto da Escola de Governo.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2460 - CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVIDORES										Tipo de Ação: Atividade	
Unidade Resp.Ação: 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO											
Objetivo Específico: PROMOVER A CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVIDORES											
Descrição da Meta Física: SERVIDORES CAPACITADOS											
Unidade de Medida: PESSOAS											
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual		
50	60	71	142,00	118,33	95.200,00	135.200,00	134.360,11	141,13	99,38		
Região de Planejamento							Qtd. Meta Física				
0600 - SUL							71				
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:											
A execução orçamentária e financeira da ação se deu dentro do previsto após os créditos, e a execução física ocorreu acima do previsto na LOA bem como após os créditos em virtude de algumas capacitações e aperfeiçoamento dos servidores ocorreram pela Escola de Governo. A análise de avaliação de resultados em relação aos objetivos estabelecidos no PPA 2003/2007 e PTA 2004 os quais visam promover a melhoria de desempenho do servidor público nas atividades operacionais em sua área de atuação, estes foram atingidos.											

Ação: 1698 - APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO TECNICA-INDEA Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: APERFEICOAR E CAPACITAR OS TECNICOS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.									
Descrição da Meta Física: TECNICOS APERFEICADOS E CAPACITADOS									
Unidade de Medida: N									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
50	50	50	100,00	100,00	32.300,00	12.300,00	12.270,00	37,99	99,76
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0600 - SUL						50			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A execução física foi satisfatória , e a execução orçamentária e financeira foi dentro do previsto exceto pelo remanejamento de parte dos recursos para atender a manutenção de bens imóveis.									

Ação: 1968 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: GARANTIR O BOM DESEMPENHO INSTITUCIONAL E A QUALIDADE DO SERVICO PRESTADO AO CLIENTE.									
Descrição da Meta Física: SERVIDORES CAPACITADOS									
Unidade de Medida: PESSOAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	707	707,00	707,00	141.355,00	141.355,00	140.963,31	99,72	99,72
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						707			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A execução física foi satisfatória , superando inclusive a meta estabelecida , porém os cursos realizados não são necessariamente os programados , e nem todos realizados correram a conta desta dotação, sendo alguns custeados pelas atividades técnicas as quais tinham suas ações ligadas aos cursos. Tal situação ocorreu devido à reprogramação de cursos através da inclusão e priorização de alguns cursos, durante o exercício.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2453 - CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA METAMAT Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERACAO									
Objetivo Específico: DESENVOLVER COMPETENCIAS TECNICAS ENTRE OS SERVIDORES DA METAMAT									
Descrição da Meta Física: SERVIDORES CAPACITADOS									
Unidade de Medida: PESSOAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
40	40	0	0	0	18.736,00	0,00	0,00	0	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Esta atividade não foi desenvolvida em função de ter que transferir sua dotação para a atividade 2008 Remuneração de Pessoal no Elemento 319091- Ações Trabalhistas, porém está previsto para continuar em 2005.									

Ação: 1969 - IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: APRIMORAR O CAPITAL HUMANO DA ORGANIZACAO.									
Descrição da Meta Física: PLANO DE CAPACITACAO IMPLANTADO									
Unidade de Medida: PLANO									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	0	0	0	40.500,00	16.500,00	0,00	0	0
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Não foi elaborado o Plano Anual de capacitação. Justificativa: 1- Aguardando o replanejamento estratégico da Empresa em 2004. 2- Aguardando a aprovação e implantação do Regimento de Gestão de Pessoas. 3- Aguardando curso de levantamento de necessidades de capacitação a ser promovido pela Escola de Governo, o que ocorreu somente no mês de outubro/04.									

Ação: 2452 - QUALIFICACAO DO CAPITAL HUMANO Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: MELHORAR O DESEMPENHO ORGANIZACIONAL.									
Descrição da Meta Física: PESSOAS CAPACITADAS									
Unidade de Medida: PESSOAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
75	75	0	0	0	235.930,00	60.930,00	17.862,50	7,57	29,32
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Mesmo sem a implantação do Plano de Capacitação, foram realizados cursos para qualificação do quadro técnico da Empresa, para atender as necessidades demandadas pelo Estado. Alguns cursos realizados: Banco de Dados Oracle, Curso de manutenção de Sistema na Web com Asp, Subsídio de Pós Graduação, Curso de Pós Graduação, Curso de Técnicas de Vendas e Relacionamento, Redação Empresarial. Capacitação de Qualidade no Atendimento (Central de Atendimento). Observamos que as despesas referentes à capacitação utilizou também parte do orçamento da atividade 2007.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2038 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA									
Objetivo Específico: OBJETIVO: ASSEGURAR A QUALIFICACAO DOS SERVIDORES									
Descrição da Meta Física: SERVIDORES CAPACITADOS									
Unidade de Medida: PESSOAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
50	40	180	360,00	450,00	60.000,00	8.487,00	8.486,01	14,14	99,99
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0600 - SUL						180			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
O recurso disponibilizado foi utilizado com pagamento de Cursos de:									
Excelência no atendimento, Exercício Laboral, Pós Graduação em Gestão Publica, Pregoeiro e curso na área Jurídica.									

Ação: 1966 - CAPACITACAO PARA GESTAO DE ATIVIDADES CULTURAIS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA									
Objetivo Específico: CAPACITAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS.									
Descrição da Meta Física: SERVIDORES CAPACITADOS									
Unidade de Medida: PESSOAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
60	60	126	210,00	210,00	6.376,00	39.822,00	39.821,64	624,56	100,00
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0600 - SUL						126			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Até o mês de maio, quando houve a troca de Administração, os servidores ainda não haviam recebido nenhum curso de capacitação. A nova Administração entendeu que precisava reverter o quadro, uma vez que a equipe se encontrava bastante defasada. Os servidores foram divididos em três turmas para o curso de capacitação. O Curso de desenvolvimento de equipes trouxe um respaldo positivo nas atividades desenvolvidas por esta Secretaria de Estado. O básico do curso de capacitação todos receberam. Vale observar que não apenas 60 servidores, como era previsto na LOA 2004, e sim, 126 servidores. Ainda dentro deste projeto, foi possível realizar um jantar de confraternização dos servidores desta Secretaria e beneficiá-los com uma cesta de natal para encerrar o ano. Dos valores alocados neste projeto, aproximadamente 70% foi gasto com a capacitação dos funcionários, e com os demais 30%, conseguimos realizar o jantar e o benefício da cesta.									

Ação: 1967 - CAPACITACAO E TREINAMENTO MOTIVACIONAL Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: REALIZAR TREINAMENTOS E CURSOS DE CAPACITACAO PARA OS SERVIDORES.									
Descrição da Meta Física: SERVIDORES CAPACITADOS									
Unidade de Medida: PESSOAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
120	120	0	0	0	28.997,00	15.377,00	15.376,43	53,03	100,00
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
a capacitação foi executada pela escola de governo, ficando a disponibilização orçamentária e financeira para a mesma.									



Programa: 0227 - MODERNIZACAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL ⁵

Objetivo do Programa: RACIONALIZAR DESPESA ORCAMENTARIA EM FUNCAO DA MELHORIA DA QUALIDADE DE PROCESSOS, GARANTINDO O ENFOQUE NA FINALIDADE DE CADA ORGAO E ENTIDADE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

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

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

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
881.823,00	2.569.673,00	1.136.324,64	128,86	44,22

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa possui 09 projetos. Apenas um alcançou 100% da meta (1979-AGE), apesar de não constar na análise do projeto, a estrutura organizacional da AGE foi revisada, sendo que um dos produtos foi a LC n° 198, de 17/12/04, que reestrutura o Sistema Estadual de Controle Interno. 03 projetos alcançaram parcialmente a meta (38,46%, 50% e 60%). Um projeto não foi feito análise pelo órgão responsável. A informação (extra oficial) que tivemos é que o órgão desconhecia a existência do projeto (1976 - Turismo). Dois projetos tiveram algumas medidas parcialmente executadas, mas não o suficiente para entregar produto. E dois projetos tiveram seus recursos aplicados em ações de manutenção das entidades, portanto sem execução das ações/etapas previstas. Num balanço geral, avaliamos o programa como pouco articulado, embora envolva 06 órgãos, as ações alocadas parecem pontuais, para impactar consideravelmente no objetivo do programa. A principal fraqueza que identificamos refere-se à capacidade da Superintendência de Gestão e Modernização de conseguir articular-se com os órgãos e entidades, em parte, por não ter equipe técnica suficiente e capacitada para o desenvolvimento das ações. O foco principal do programa é estruturação dos órgãos com base em seus processos e a padronização da estrutura das áreas sistêmicas. São ações que não dependem tanto de dotação orçamentária, mas essencialmente, da existência de equipes de trabalho organizadas, redes de comunicação e informações confiáveis, prioridade estratégica, visão sistêmica e vontade política. Infelizmente, durante o exercício de 2004, a equipe da SGM, foi continuamente solicitada para outras ações, nem sempre vinculadas ao objetivo do programa.

Mas também, temos pontos positivos: o sistema de padronização, cujo desenvolvimento e implantação consta nos planos desde 2002, finalmente foi adquirido em 2004, embora não com tempo hábil para iniciar a implementação, que começará em 2005. A identificação de uma nova ação para ser incluída na revisão do PPA que está em construção (Projeto de Análise e Melhoria de Processos) e que permitirá a integração e a troca de experiências positivas e inovações nas práticas de gestão dos órgãos, além de institucionalizar uma mudança comportamental nas rotinas de trabalho. A construção do Projeto PNAGE, que permitiu-nos reavaliar a problematização feita em 2003 para o PPA e melhorar nossos projetos e metas.

O resultado que o programa pode e tem interesse em construir é a adequação da estrutura organizacional dos órgãos e entidades de modo que esta não se torne um empecilho ou um dificultador do cumprimento da função institucional (missão, visão, negócios, objetivos estratégicos, competências, atribuições) definida para os órgãos e entidades, ao contrário, a estrutura organizacional deve ser definida e implantada em consonância com esta função, até mesmo, se tornando um diferencial para o desempenho institucional da organização.

Quatro ações do programa, por não possuírem custo, não estão elencadas no SIGPLAN. Sobre essas ações, achamos oportuno informar: 1) Revisão e adequação das funções dos órgãos e entidades, cuja meta física era 100% dos órgãos e entidades com as funções redefinidas. Situação da Ação: Foi instituído um grupo de trabalho, que realizou os estudos necessários e entregou informalmente o Relatório da Reforma Administrativa do Estado em dezembro/2003. Ficou-se aguardando a aprovação ou contestação do conteúdo pelo Governador do Estado, para então se tomar às providências necessárias a execução desta ação. Devido a problemas com o sigilo e confidencialidade do relatório, não foram tomadas decisões explícitas em relação às propostas e sugestões contidas no mesmo. Esta era uma ação conjunta SAD/SEPLAN. 2) Definição e atualização de parâmetros modernização administrativa, cuja meta era a definição de parâmetros de 06 funções (entendidas como sendo as funções sistêmicas). Situação da Ação: O sistema de controle interno foi definido e normatizado por lei complementar em dez/04, necessita de regulamentação para implementação. Quanto as demais medidas, foram iniciadas, mas não houve conclusão até dez/04. Os sistemas de gestão de pessoas, aquisições e patrimônio foram parcialmente estudados, mas não se chegou a definição e normatização de parâmetros. O projeto PNAGE trouxe a necessidade de revisarmos a redação e redimensionarmos a meta. Propomos que a ação seja: Definir e normatizar parâmetros para padronização da estrutura organizacional das unidades sistêmicas, e a meta: 04 macroprocessos sistêmicos com parâmetros definidos em 12 meses. 3) Padronização e uniformização da

⁵ *As ações de n°s: 1973, 1974, inicialmente executadas pela Secretaria de Estado de Administração (11101), passaram a ser executadas pelo FUNDESP-Fundo de desenvolvimento do sistema de pessoal do Estado de MT (11601), segundo dispõe a Lei Complementar n° 172, de 16/06/04.



Governo do Estado de Mato Grosso

estrutura organizacional da área sistêmica nos órgãos, cuja meta era padronizar e uniformizar 04 funções sistêmicas nos órgãos. Situação da Ação: A ação anterior é predecessora e complementar. O estudo dos sistemas de gestão de pessoas, aquisições, patrimônio e modernização está em andamento, mas efetivamente não foi realizado a ponto de se iniciar a implementação. O sistema de controle interno estabeleceu em sua lei de criação (LC nº 198, de 17/12/04) até 2006 para implementação. O projeto PNAGE trouxe a necessidade de revisarmos a redação e redimensionarmos a meta. Propomos que a ação seja: Padronizar e normatizar os macroprocessos da Administração Sistêmica, e a meta: 03 macroprocessos sistêmicos estruturados em 12 meses.

4) Atualização da legislação sobre organização básica do Estado. Situação da Ação: Tem como ação predecessora a revisão das funções dos órgãos. Houve interesse por parte do titular da pasta em fazer a revisão das LCs nº 04, 13 e 14. Mas as portarias estabelecendo o grupo de trabalho não foram publicadas, de modo que o trabalho não começou. O projeto PNAGE trouxe a necessidade de revisarmos a redação e redimensionarmos a meta. Propomos que a ação seja: Revisar e consolidar a legislação estadual sobre servidores/pessoal, aquisições, patrimônio e serviços, e a meta: 100% dos instrumentos existentes sobre 01 (um) assunto priorizado, revisado e consolidado em 12 meses.

cont. indicadores: Entendemos ser temerário propor um indicador simplista, ou por outro lado, criar uma fórmula complexa e cheia de variáveis. Alguns índices podem servir como parâmetro, exemplo: 1) número de níveis hierárquicos: máximo de 05; 2) número de unidade sistêmica e de assessoramento em relação ao total de unidades do órgão: máximo de 35%; 3) número de cargos comissionados em relação ao total de servidores do órgão: máximo de 25%; 4) valor da despesa com manutenção em relação ao valor total realizado pelo órgão: máximo de 60%; 5) valor da despesa com investimento em relação ao valor total realizado pelo órgão: mínimo de 30%; 6) número de unidades com chefes de si mesmo (sem equipe) por órgão: aceitável 0; 7) número de unidades estruturadas com base em seus processos organizacionais: pelo menos 50% das unidades sistêmicas; 8) número de processos organizacionais gerenciados (mapeado, redesenhado, padronizado e auditado) por órgão: pelo menos 01 processo, cujo produto seja para cliente externo, e pelo menos 50% dos processos da área sistêmica. Compor um indicador para o programa exigirá mais algum estudo e deverá ser concluído para a revisão do PPA.

Indicadores:

Este indicador não é apropriado para medir o resultado do programa. O programa não tem como objetivo redefinir as funções dos órgão e entidades, este é a meta física de uma das ações do programa, que por não ter custo para execução, não está incluso no SIGPLAN. Estabelecer o nível de adequação de uma estrutura organizacional às exigências da função institucional de uma organização não é tarefa fácil, principalmente na Administração Pública. Entendemos ser temerário propor um indicador simplista, ou por outro lado, criar uma fórmula complexa e cheia de variáveis.

Outros produtos entregues no programa:

- Capacitação de 86 multiplicadores em Análise e Melhoria de Processos;
- Revisão de 19 decretos de estrutura;

Recomendações:

O programa de modernização administrativa tem uma responsabilidade muito maior, que é promover uma mudança de repensar as estruturas administrativas das organizações conforme o que está definido para elas como sendo sua função institucional. Isto significa que a cada novo desafio imposto à organização, uma das alternativas que a mesma possui para enfrentá-lo é a redefinição, readequação de sua estrutura, mas não é a única. Modernização administrativa também trata de práticas de gestão, instrumento, ferramentas, metodologias e tecnologias que permitem extrair maiores e melhores desempenhos e resultados das organizações e das pessoas que dela fazem parte. Desta forma, entendemos necessário rever o objetivo do programa e compor os indicadores mais adequados para medir o resultado. Achamos relevante insistir que ainda falta ao planejamento a valorização e um maior envolvimento do nível estratégico durante a elaboração do plano, para que se estabeleça as diretrizes e linhas mestras que vão delimitar a ação, pois só através desta participação conseguiremos a execução efetiva do que está no plano. Deve haver uma integração e comunicação maior entre os responsáveis pelas ações e os responsáveis pelos órgãos.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orcamentária / Financeira das Ações

Ação: 1979 - REVISAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 06101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO									
Objetivo Específico: REVISAR A ESTRUTURA DA AGE									
Descrição da Meta Física: ESTRUTURA ORGANIZACIONAL REVISADA									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	0	0	0	0	1.028,00	128,00	0,00	0	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									

Ação: 1973 - ESTRUTURACAO E/OU REESTRUTURACAO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO ESTADO DE ACORDO COM A METODOLOGIA PADRAO DO ESTADO Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO									
Objetivo Específico: MELHORAR O CUMPRIMENTO DAS FUNCOES DOS ORGAOS E ENTIDA DES DO ESTADO									
Descrição da Meta Física: ORGAOS ESTRUTURADOS E/OU REESTRUTURADOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
4	4	2	50	50,00	10.819,00	0,00	0,00	0	0
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0600 - SUL						2			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Execução Física - conseguimos realizar 50% da meta do projeto, ou seja, 02 órgãos/entidades, quais sejam a FEMA e a AGE. Entre os motivos para o não atingimento total da meta estão: a falta de disposição dos órgãos/entidades em cumprir com alguns requisitos para a reestruturação (vontade estratégica, equipe específica, dispêndio de tempo) e falta de capacidade operacional da equipe da SGM/SAD (falta de pessoal capacitado) para o atendimento das solicitações. O início do processo de reestruturação organizacional depende de solicitação formal do órgão e muitos órgãos/entidades, quando solicitam reestruturação, querem efetivamente, apenas a adequação de cargos em comissão, temos, por exemplo, a elaboração de 19 decretos de estrutura organizacional em 2004. Quanto à execução orçamentária/financeira, a dotação foi remanejada para a U.O. 11601 - FUNDESP ver comentários no projeto 1973 - 11601.									

Ação: 1974 - ADOCAO DE UM SISTEMA DE PADRONIZACAO E AVALIACAO DE PRO CESSOS/PROCEDIM.DOS ORGAOS E ENTIDADES DO ESTADO Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO									
Objetivo Específico: ASSEGURAR A EXECUCAO EFICAZ E A MENSURACAO DO RESULTADO GERADO PELOS SISTEMAS E PROCESSOS DO PODER EXECUTIVO									
Descrição da Meta Física: NORMAS DE PADRONIZACAO DEFINIDAS									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	0	0	0	22.289,00	0,00	0,00	0	0
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0600 - SUL						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Considerações prévias: As informações sobre a meta e a unidade de medida, constantes no SIGPLAN, são diferentes do projeto									



Governo do Estado de Mato Grosso

original elaborado pela equipe do programa, (meta física: órgãos/entidades seguindo as normas; unidade de medida: órgãos; valor da meta: 02; prazo: dez/04). De qualquer forma a meta como está não faz sentido, pois as normas de padronização estão definidas desde outubro/2002, no Manual do Sistema de Padronização. Execução física: Considerando a redação original, a meta não foi atingida, pois, embora algumas medidas tenham sido executadas com sucesso (capacitação de 86 servidores das áreas de planejamento de todos os órgãos e entidades do Estado), a principal medida para cumprimento da meta (desenvolvimento e implantação do software de gerenciamento de padrões), com prazo para entrega até julho/04 foi executada parcialmente, já que a contratação do software aconteceu em dez/04; não havendo tempo suficiente para a implantação, que leva aproximadamente 4 meses para o órgão piloto. Esta ação tem previsão de continuidade no PTA 2005. Quanto à execução orçamentária/financeira, a dotação foi remanejada/cancelada.

Ação: 1973 - ESTRUTURACAO E/OU REESTRUTURACAO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO ESTADO DE ACORDO COM A METODOLOGIA PADRAO DO ESTADO **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: MELHORAR O CUMPRIMENTO DAS FUNCOES DOS ORGAOS E ENTIDADES DO ESTADO

Descrição da Meta Física: ORGAOS ESTRUTURADOS E/OU REESTRUTURADOS

Unidade de Medida: UN

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	4	2	0	50,00	0,00	7.522,00	7.521,61	0	99,99

Região de Planejamento

0600 - SUL

Qtd. Meta Física

2

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Execução Orçamentária - a dotação orçamentária é referente, principalmente, a despesas de material de consumo, que em geral, são executadas no programa de manutenção da Secretaria. Não há em nosso órgão a cultura de acompanhamento da execução orçamentária e financeira com a participação dos gestores de projetos e programas. O que está orçado no projeto é pró-forma, pois a execução efetiva acontece sob domínio da área sistêmica, que remaneja, cancela e suplementa a dotação dos projetos, conforme as despesas vão ocorrendo, sem consulta aos responsáveis pelos projetos. Embora conste 99,99% da execução orçamentária realizada não temos condições de analisar o que isto representa efetivamente, visto que, neste valor existia a previsão de aquisição de móveis e alteração de lay-out da SGM, no valor de R\$ 4.617,00, e a dotação foi gasta, mas não houve a mudança prevista.

Ação: 1974 - ADOCAO DE UM SISTEMA DE PADRONIZACAO E AVALIACAO DE PRO CESSOS/PROCEDIM.DOS ORGAOS E ENTIDADES DO ESTADO **Tipo Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: ASSEGURAR A EXECUCAO EFICAZ E A MENSURACAO DO RESULTADO GERADO PELOS SISTEMAS E PROCESSOS DO PODER EXECUTIVO

Descrição da Meta Física: NORMAS DE PADRONIZACAO DEFINIDAS

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	100	0	0	0	0,00	2.062.134,00	811.816,81	0	39,37

Região de Planejamento

0600 - SUL

Qtd. Meta Física

0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Execução Orçamentária - Não há em nosso órgão a cultura de acompanhamento da execução orçamentária e financeira com a participação dos gestores de projetos e programas. O que está orçado no projeto é pró-forma, pois a execução efetiva acontece sob domínio da área sistêmica, que remaneja, anula e suplementa a dotação dos projetos, conforme as despesas vão ocorrendo, sem consulta aos responsáveis pelos projetos.

E ainda, durante o exercício financeiro de 2004, foi criado o FUNDESP, configurando uma nova unidade orçamentária da Secretaria - 11601. O recurso proveniente foi, por decisão superior, alocado e centralizado no projeto 1974 - 11601, provavelmente, para ser mais fácil de controlar, mas sem vinculação às ações previstas para o projeto especificamente. Esta dotação não foi administrada pelo responsável pelo projeto, e sim pela área sistêmica.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 1189 - IMPLANTACAO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR NOS MUNICIPIOS									
Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: GARANTIR O ATENDIMENTO AO PRODUTOR NOS MUNICIPIOS									
Descrição da Meta Física: UNIDADES DE ATENDIMENTO DESCANTRALIZADAS IMPLANTADAS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
36	13	5	13,89	38,46	291.646,00	236.986,00	190.572,56	65,34	80,42
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						5			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A dotação orçamentária seria insuficiente para implantação de 36 unidades de atendimento ao produtor, por isso houve priorização das obras mais necessárias e remanejamento de parte dos recursos para atender emergencialmente as despesas da atividade de administração dos serviços gerais do Instituto.									

Ação: 1978 - REESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL Tipo Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: ADEQUAR A ESTRUTURA EM BUSCA DA EFICACIA E EFICIENCIA D A GESTAO INSTITUCUIONAL									
Descrição da Meta Física: ETAPAS DA REESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL CONCLUIDA									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2	2	0	0	0	120.000,00	120.000,00	119.873,66	99,89	99,89
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0600 - SUL						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
As etapas previstas para o exercício não foram concluídas , contudo foi realizado um curso de pré-serviço com os servidores recém-contratados. e foram criadas duas novas Unidades Regionais de Supervisão.									

Ação: 1977 - REESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL Tipo Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA									
Objetivo Específico: ADEQUAR A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL AO MODELO DE GESTAO VOLTADO PARA RESULTADO									
Descrição da Meta Física: REESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL IMPLANTADA									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	50	30	30,00	60,00	255.623,00	135.623,00	6.540,00	2,56	4,82
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0600 - SUL						30			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: ECUÇÃO FISICA: Necessidade de RH levantada (p/efeito concurso público); necessidade capacitação diagnosticada (de 83 servidores 21 foram capacitados); Sistema de Avaliação Desempenho em implantação (orientação SAD); Regimento Interno elaborado/publicado. Do total de ações previstas 30% foram realizadas; as ações não realizadas estavam condicionadas à realização concurso público, competência SAD. EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA: recurso remanejado p/atividade 2007; o recurso utilizado foi c/a execução do projeto. A 1ª etapa da reestruturação foi à definição da estrutura da SICME e a elaboração do seu Regimento Interno. Para 2005, conforme Portaria nº 003/2005, foram definidas as seguintes ações: Levantamento e Normatização de Rotinas; Elaboração de Políticas de Gestão de Pessoas; e Levantamento de Necessidade de Capacitação. Vale ressaltar									



Governo do Estado de Mato Grosso

também, da necessidade do concurso público que não é da nossa competência realizar.

Ação: 1975 - REESTRUTURACAO DA METAMAT Tipo Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERACAO									
Objetivo Específico: ADEQUAR A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL AO MODELO DE GESTAO VOLTADO PARA RESULTADOS									
Descrição da Meta Física: REESTRUTURACAO REALIZADA									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
5	3	0	0	0	135.000,00	0,00	0,00	0	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Esta atividade não foi desenvolvida em virtude de ter que transferir sua dotação para a Atividade 20079900 Remuneração de Pessoal - Elemento de despesa 319091 Ações Trabalhistas.									

Ação: 1861 - READEQUACAO INSTITUCIONAL Tipo Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: READEQUAR A EMPRESA PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO									
Descrição da Meta Física: PROJETO DE READEQUACAO INSTITUCIONAL IMPLEMENTAD O									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
40	40	0	0	0	17.280,00	7.280,00	0,00	0	0
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
1 – Resolução nº 003 e 004/2004/CDEL, de 18/03/2004 – Alteração da Estrutura Organizacional, cria as seguintes unidades: Jurídica, Licitação e Contratos e Medicina Ocupacional e, ainda, altera nº de cargos comissionados; 2 - Resolução nº 007/2004/CDEL, de 22/09/2004 - Altera a Tabela de Funções de Confiança; 3 - Lei do SEITI nº 3.199/04/CDEL, de 11/11/2004 – Cria a estrutura de TI do Estado; 4 – Decreto nº 4.648/04, de 15/12/2004 – cria o cargo de Diretor de Tecnologia e Informação; 5 – Ato Governamental nº 4.056/04, D.O.E de 20/12/04 – nomeia o Sr. Divino da Silva Miranda para ocupar o cargo de Diretor de Tecnologia e Informação.									

Ação: 1976 - REESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA AREA DE PATRIMONIO E AR QUIVO Tipo Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: ORGANIZAR E REESTRUTURAR O SETOR DE ARQUIVOS E PATRIMO NIO DA SECRETARIA									
Descrição da Meta Física: SETOR DE PATRIMONIO E ARQUIVO MANTIDO									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2	1	0	0	0	28.138,00	0,00	0,00	0	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									



Programa: 0228 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL

Objetivo do Programa: DAR EFETIVIDADE AO CONTROLE INTERNO PREVENTIVO

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

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

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
5.653,00	19.253,00	385,00	6,81	2,00

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Esta ação foi prejudicada em função da não realização do concurso de Auditor do Estado, planejado para ser implementado em agosto de 2004 e não efetivada em função de não ter sido possível a realização do concurso.

A não realização do concurso público para o preenchimento de 28 cargos de Auditor do Estado de acordo com o planejado, o que veio a ocorrer somente em 19.12.2004, causou grande impacto na realização do programa uma vez que a AGE-MT com um quadro de 13 auditores, com dois cedidos ao Ministério Público Estadual, ficou sobrecarregada de trabalho para os 11 auditores no acompanhamento e monitoramento das ações de 60 órgãos do Executivo Estadual.

Apesar de não ter havido o ingresso dos novos auditores, a equipe da AGE-MT desenvolveu suas atividades com muito esforço e dedicação, procurando atender a todos os clientes, tendo emitido mais de 600 Fichas Orientações Técnicas (FOTs) no Plantão da Unidade de Atendimento Permanente ao Cliente da AGE-MT, 21 Orientações "in loco", 38 Manifestações, 71 Pareceres, 55 relatórios de Auditoria de Rotina e Especiais.

A AGE-MT cumpriu a meta de auditar todas as Unidades Orçamentárias, seja através de Auditorias de Prestações de Contas, realizadas no período de dezembro a março, ou por intermédio de Auditorias de Rotina no período de abril a novembro, ou ainda de Auditorias Especiais, durante todo o exercício.

Com ampliação do quadro de auditores do Estado será possível efetuar o monitoramento das ações orçamentárias, financeiras, patrimoniais e operacionais dos Órgãos do Poder Executivo de Mato Grosso com mais efetividade.

As ações não foram ampliadas no sentido de dar mais efetividade ao controle interno em face do número reduzido de auditores existentes. A AGE-MT se limitou a executar a sua rotina de trabalho, utilizando recursos da ação Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais para o desenvolvendo das atividades deste programa.

Apesar de não ter sido ampliado o quadro de auditores, a atuação preventiva de rotina foi executada como nos anos anteriores, ou seja, como extremas dificuldades, deixando de realizar o que inicialmente foi planejado no PPA, ou seja, monitoramento mais freqüente, com mais visitas periódicas com o objetivo de prestar orientação preventiva com mais efetividade e acompanhando as atividades de cada Unidade Orçamentária de modo a propor e implementar eventuais ações corretivas tempestivamente durante o decorrer do exercício financeiro.

As dificuldades encontradas em 2004 em função do teto de R\$ 29.500,00 para todas as ações, motivaram estudos e gestões junto a SEFAZ e à SEPLAN para que os recursos na LOA de 2005 estejam de acordo com o planejado no PPA.

Os recursos orçamentários e financeiros previstos para 2005 são extremamente necessários para a implementação do programa, desde que cumprida a programação financeira.

No PTA de 2005, apesar de termos somente duas ações: 1) Ampliação da atuação preventiva do Controle Interno e 2) Modernização do Mobiliário da AGE-MT, ensejou a realização de reuniões para replanejar a ação 1, procurando-se detalhar as tarefas dessa ação, sendo que algumas tarefas foram suprimidas e outras foram acrescentadas, buscando-se novas estratégias para a implementação dessa ação adequando-a ao que foi planejado no PPA 2004-2007.

Com relação à ação 2, já constou do PPA e da LOA de 2004 uma ação, por não ter sido realizada foi inserida também como uma ação no PTA e na LOA de 2005.



Indicadores:

O total Unidades Orçamentárias auditadas em relação ao total de Unidades Orçamentárias existentes é igual a 0.

Outros produtos entregues no programa:

Os auditores do Estado participaram de eventos onde foi solicitada a orientação da AGE-MT no sentido do Fortalecimento dos Controles do Executivo, tais como: Implementação do Controle de Convênios, Controle de Contratos, GT da Tecnologia da Informação - GITI, GT RH - Recursos Humanos, Elaboração de Normas de Controle Interno como os da Execução Orçamentária do Exercício, Encerramento do Exercício, entre outros.

Recomendações:

Necessidade de aquisição do mobiliário para dar melhores condições de trabalho aos Auditores do Estado, notadamente em função da mudança de sede e do ingresso de novos auditores, em complementação ao material de informática e de apoio previsto na ação Estruturação da Tecnologia da Informática na AGE.

A reestruturação da AGE-MT deve ser implementada nos moldes previstos no Decreto nº 5.357, de 25.10.2002 que dispõe sobre o Método de Reestruturação Organizacional dos Órgãos do Executivo, conforme estudo já realizado em conjunto SAD e AGE-MT.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orcamentária / Financeira das Ações

Ação: 1982 - AMPLIACAO DA ATUACAO PREVENTIVA DO CONTROLE INTERNO NOS ORGAOS DO EXECUTIVO										Tipo de Ação: Projeto
Unidade Resp.Ação: 06101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO										
Objetivo Específico: APERFEICOAR A ORIENTACAO E AVALIACAO PREVENTIVAS										
Descrição da Meta Física: ORGAOS COM ORIENTACAO PREVENTIVAS DO CONTROLE INTERNO APERFEICOADO										
Unidade de Medida: N										
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual	
60	20	60	100,00	300,00	1.445,00	45,00	0,00	0	0	
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física				
9900 - ESTADO						60				
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:										
Foi suplementada a importância de R\$ 2.000,00 decorrente de anulação de dotações orçamentários do Órgão Reserva de Contingência do Estado.										
Houve uma anulação de R\$ 3.400,00 os quais foram destinados para a ação 2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais.										
Houve restrições de ordem orçamentária e financeira para realização desta ação uma vez que a dotação inicialmente prevista era de apenas R\$ 1.445,00.										
A Direção Estratégica da AGE-MT, em face do teto previsto para outros custeios que era de aproximadamente R\$ 29.500,00 (exceto pessoal e encargos sociais), optou por cancelar os recursos das ações de outros programas e concentrá-los no Programa de Apoio Administrativo, na ação Manutenção de Serviços Administrativos Gerais.										
Esta ação foi prejudicada em função da não realização do concurso de Auditor do Estado. A ação foi planejada para ser implementada a partir de agosto de 2004 e não efetivada em função de só ter sido possível a realização do concurso em 19.12.2004.										



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 1983 - MODERNIZACAO DO MOBILIARIO DA AGE-MT Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 06101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO									
Objetivo Específico: MODERNIZAR AS CONDICÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES									
Descrição da Meta Física: MOBILIARIO ADEQUADO									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	0	0	0	0	4.208,00	19.208,00	385,00	9,15	2,00
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Houve uma suplementação de R\$ 15.000,00 decorrente de anulação de dotações orçamentárias do Órgão Reserva de Contingência do Estado.									
A ação foi prejudicada em virtude da não ter sido concretizada a mudança de sede da AGE-MT e, portanto, deixamos de adquirir o mobiliário planejado									
A não realização da meta desta ação dificultou a realização do programa uma vez que aos técnicos da AGE-MT não foram oferecidas melhores condições de trabalho.									



Programa: 0229 - MARCO REGULATORIO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS

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

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

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

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
1.027.500,00	958.682,00	659.152,21	64,15	68,76

Avaliação de resultados e da execução do programa:

1) SANEAMENTO

Ações programadas para o ano de 2004:

A Lei Estadual nº 7638/2002, dispôs sobre a Política Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário estabelecendo que todas as formas de prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário devem ser submetidos às atividades de regulação e controle, através de um órgão específico, no caso a AGER/MT, mediante assinatura de convênio. De acordo com a Lei, compete a AGER/MT definir as condições mínimas de cobertura e qualidade para os serviços mencionados. Até o presente momento a AGER/MT não firmou convênio com nenhum Município do Estado, posto que nenhum manifestou interesse. No âmbito Estadual a discussão cinge-se ao campo da Regulação dos Serviços, se a Agência Estadual tem ou não poder para Regular os serviços de abastecimento e esgotamento sanitário sem a assinatura de convênio. A necessidade e urgência de regulamentação destes serviços de utilidade pública se impõem por duas premissas: o "interesse público" devido a sua essencialidade para a população; a sua característica de "monopólio natural", atividade em que a existência de mais de um prestador se mostra antieconômica. Sendo assim, a meta para o ano de 2004 era a confecção de um marco regulatório para o Estado, como o fito de facilitar a implantação da política de Saneamento adotada pelo Estado e pela União.

Ações concluídas em 2004:

A indefinição legal sobre a competência da execução dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário são os maiores óbices no avanço na implementação das políticas de Saneamento Ambiental. O Congresso não votou Lei sobre a matéria, de forma que, há ainda indefinição jurídica sobre qual é o real papel dos entes (União, Estado e Município) acerca da matéria. Conforme Parecer da PGE, a AGER/MT somente teria competência para exercer qualquer atividade neste setor se firmar convênio. Nenhum convênio foi firmado. A AGER/MT e SEPLAN renovaram o acordo de cooperação técnica com o PMSS – Programa de Modernização do Setor de Saneamento junto ao Ministério das Cidades através da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. O referido programa não prevê repasse de recursos. É conveniente ao Estado tal convênio, tão somente pelo fato de prestar cooperação técnica, bem como oferecer cursos de aperfeiçoamento. A AGER/MT mesmo não atuando efetivamente neste serviço público, mantém corpo técnico atualizado e competente para tanto.

2) GAS CANALIZADO

Ações programadas para o ano de 2004:

Cabia a AGER em 2004 participar da elaboração de contrato de concessão, a ser firmado, entre poder concedente e, a MT-Gás, bem como estabelecer critérios técnicos para o serviço.

Ações concluídas em 2004:

A AGER participou da elaboração do contrato de concessão que, foi firmado entre o governo do Estado e a concessionária. Foi elaborada ainda, uma apostila técnica para os técnicos se orientarem quando da fiscalização de tais serviços. A Agência cobrou da MT-Gás o cumprimento das metas que esta se comprometeu para o ano de 2004. A agência acatou os argumentos da empresa no que tange ao atraso no cronograma de obras.

Considerando que não houve atuação efetiva da concessionária na distribuição de gás canalizado e, considerando ainda que, no contrato de concessão já estão contidas todas as normas preliminares para a efetiva operacionalização, não foi necessária atuação mais efetiva da AGER neste setor.

3) ELETRICIDADE

Ações programadas e concluídas em 2004:

Todas as atividades e metas que a AGER se comprometeu com a ANEEL foram cumpridas. As áreas de atuação foram as de fiscalização, de distribuição e comercialização da CEMAT; geração de energia elétrica; e mediação administrativa setorial. Em atendimento ao convênio ANEEL/AGER foram concluídos dentro do valor repassado e não do que foi orçado. As inspeções de fiscalização revelaram aspectos técnicos, comerciais, qualidade, continuidade, pesquisa e desenvolvimento e eficiência



Governo do Estado de Mato Grosso

energética, bem como demais aspectos relacionados à revisão tarifária, traçando importante diagnóstico que pauta a política energética do país. Os recursos financeiros para as referidas atividades foram contingenciados pelo governo federal, o que dificultou sobremaneira a execução orçamentária, razão pela qual foi superestimada a dotação orçamentária inicial, mas os serviços não foram inviabilizados e, resultados foram alcançados, dificuldades foram superadas. (A AGER dentro de 13 convênios firmados, foi considerada a quarta colocada em eficiência na fiscalização de geração de energia)

4) MEDIAÇÃO ADMINISTRATIVA

Ações programadas para 2004:

Maior treinamento dos atendentes, posto que, a sua maior capacitação e, o aperfeiçoamento técnico nesta atividade, é assaz importante, porquanto é com os atendentes que o usuário trava o primeiro contato, ou seja, são eles que primeiro são identificados como agentes do Estado.

Ações concluídas em 2004:

A Ouvidoria da AGER atendeu e tratou em 2004 o total de 11.068 solicitações de Ouvidoria. Terminou o ano com 312 solicitações não concluídas, sendo que muitas dessas solicitações ainda em aberto se deram no último mês do ano. O percentual de solicitações solucionadas atingiu o índice de 91,18% em 2004. O segmento de Energia foi responsável por 78,91% das solicitações e de transporte por 21,09%. A ouvidoria ainda orientou as ações fiscalizatórias no setor elétrico e de transporte, apontados aos fiscais as principais deficiências e, onde deveriam agir. A consolidação de seu banco de dados, no que tange ao transporte, desde o início de sua operação é o indicativo ao Conselho de Transportes para ponderação acerca dos pleitos das concessionárias. O treinamento previsto para 2004 não foi realizado, ante o contingenciamento imposto pelo Governo Federal às Agências Federais, in casu, a ANEEL.

5) TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS

Ações programadas para o ano de 2004:

Em novembro de 2003, a Agência verificou que havia necessidade de um realinhamento de tarifa na ordem de 27,53%, conforme planilha apresentada, considerando o percurso médio anual, o índice de aproveitamento de passageiros, reajustes de combustível, a interferência do transporte interestadual e considerando ainda a nota técnica nº 076/2003 da ANTT de 27/05/2003, o Colegiado da AGER/MT decidiu por converter o pedido de reajuste em revisão tarifária, para ser empreendida no ano de 2004. Quanto ao transporte alternativo, a meta para 2004 foi propor para SINFRA a assinatura dos contratos de concessão que estavam pendentes, estabelecer a tarifa de transporte de tal modalidade, exigir a emissão da passagem e, por fim, estabelecer os horários e a frequência de viagens. Firmar convênio com a ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres, com o fito de fiscalizar o transporte interestadual de passageiros em Mato Grosso. Estabelecer fiscalização intensiva sobre os serviços de transporte, cobrando o cumprimento de todos os aspectos da LC 149, bem como, disciplinar o fretamento e, os serviços em áreas de assentamento rural. Diagnosticar a demanda de transporte e propor ao Poder Concedente minuta de edital de licitação para o transporte. Acompanhar e manter arquivo de todos os pedidos de prorrogação de contratos, devendo aviar relatório técnico em todos os processos a serem encaminhados a SINFRA. Planejar, coordenar, controlar e fiscalizar o transporte intermunicipal urbano (Aglomerado Urbano). Diagnosticar a necessidade de transporte emergencial e, via autorização precária concedê-lo até que, seja efetuada licitação dos serviços. Estabelecer marco regulatório para o transporte aquaviário.

Ações concluídas em 2004:

Foi definida a metodologia para a revisão tarifária do transporte intermunicipal de passageiros, após as audiências públicas. A tarifa de transporte tanto do alternativo quando do transporte convencional foi revisada. O transporte alternativo de passageiros foi trazido à legalidade com a assinatura de contratos de concessão. O convênio com a ANTT não foi firmado posto que, a Agência tinha débito com o INSS (ano de 2001/2002). Foi firmado parcelamento de débito com o INSS. Foram realizadas em 2004 dois tipos de fiscalização no transporte, as contínuas, centralizadas nos postos onde a AGER possui agentes de fiscalização e, as itinerantes, onde os fiscais percorriam as rotas de transporte de passageiros. Tais ações fiscalizatórias culminaram com 380 apreensões de veículos e 1258 autuações por infrações menores, garantindo assim a continuidade dos serviços e, a segurança dos usuários do sistema. Foi diagnosticada a demanda em algumas regiões de Mato Grosso, mas, o trabalho precisa ser intensificado, posto que é pela demanda que se pode propor a abertura de novas linhas, via licitação. Todos os pedidos de prorrogação de transportes foram cadastrados, processados e encaminhados a SINFRA. O terminal André Maggi foi implementado dentro do plano de trabalho apresentado pela Prefeitura de Várzea Grande, cumprindo-se assim, as determinações da Diretoria Executiva do AGLURB. Foram elaboradas resoluções para o regramento do transporte de passageiros fretado, em especial a Resolução nº 13/2004, que demandou amplo estudo, posto que regulamenta o transporte em área de assentamento rural. A AGER confeccionou a minuta do Decreto que regulamenta a LC 149, bem como todas as minutas de Lei encaminhadas pela Assembléia que dizem respeito ao transporte. Não foi realizado o marco regulatório do transporte aquaviário, posto que, a SINFRA não editou a Lei desta modalidade de transporte. A AGER prestou apoio técnico para a SINFRA na confecção da Lei de concessão de rodovias. Os recursos para o transporte são provenientes da TRCF e de convênio com a SINFRA. As atividades sofreram readequação ao longo do ano, pois o conveniente não repassou o valor total a que se comprometera, a inadimplência da taxa foi significativa e, parte da folha de funcionários foi paga com arrecadação própria.

Indicadores:

A Ager, embora ciente da importância do uso de indicadores que permitam aferir a eficiência, eficácia e economicidade da ação administrativa, neste exercício não conseguiu colocar em prática esse critério de gestão. Isso devido à falta de dotação financeira para a contratação de consultoria destinada a essa finalidade.

Outros produtos entregues no programa:

SANEAMENTO:

- Acordo de Cooperação Técnica com o PMSS – Programa de Modernização do Setor de Saneamento junto ao Ministério das Cidades através da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental.



Governo do Estado de Mato Grosso

- Questionário às Prefeituras Municipais do Estado para que informassem o contexto em que o serviço de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário é prestado no município.

GÁS:
- Participação na elaboração do Contrato de Concessão que foi firmado entre o Governo do Estado e a Concessionária MT-GÁS.
- Apostila Técnica para os Analistas Reguladores se orientarem quando da fiscalização dos serviços.

ELETRICIDADE:
- Fiscalização da Distribuição e Comercialização da CEMAT, Geração de Energia Elétrica, e Mediação Administrativa.

MEDIAÇÃO:
- Orientação quanto às ações fiscalizatórias no setor Elétrico e de Transporte.
- Consolidação do Banco de Dados do Transporte.

TRANSPORTE:
- Assinatura dos Contratos de Concessão do Transporte Alternativo junto à SINFRA.
- Encaminhamento à SINFRA dos pedidos de prorrogação de Contratos de Concessão de Transportes.
- Implementação do Terminal André Maggi, junto à Prefeitura de Várzea Grande

Recomendações:

SANEAMENTO:
- A elaboração de um Marco Regulatório para o Estado, com a finalidade de facilitar a implantação das Políticas de Saneamento no Estado, estabelecendo critérios para regulação e fiscalização.

- Celebração de convênios com as Prefeituras para a regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

- Implementação do Convênio com o PMSS, como forma de Cooperação Técnica para o setor de saneamento.

GÁS:
- Entrada em operação do Sistema de Distribuição do Gás Canalizado.

ELETRICIDADE:
- Agilização no processo de liberação de repasses, de forma a que as ações propostas nos PAM's para o setor não fiquem prejudicadas.

MEDIAÇÃO:
- Treinamento periódico da Ouvidoria quanto à melhoria de qualidade no atendimento e atualização da Legislação.

TRANSPORTE:
- Aumento do quadro de Agentes Fiscais com treinamento específico.
- Implementação de fiscalização volante.
- Maiores recursos financeiros.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orcamentária / Financeira das Ações

Ação: 1944 - ESTRUTURACAO DO MARCO REGULATORIO DO SETOR DE SANEAMENTO										Tipo de Ação: Projeto
Unidade Resp.Ação: 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO										
Objetivo Específico: OBJETIVO: CONCRETIZAR O MARCO REGULATORIO DO SETOR DE SANEAMENTO										
Descrição da Meta Física: CRITERIOS PRELIMINARES PARA REGULACAO E FISCALIZACAO DEFINIDOS										
Unidade de Medida: PERCENTUAL										
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual	
100	100	15	15,00	15,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0	0	
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física				
9900 - ESTADO						15				
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:										
Com o objetivo de efetuar um levantamento de informações para planejamento e conhecimento do contexto estadual de saneamento básico, foi elaborado e enviado um questionário a todas as Prefeituras do Estado para que informassem o contexto em que o serviço é prestado no município. Todavia, diversas Prefeituras ainda não devolveram os questionários devidamente respondidos, apesar das reiteradas cobranças.										
É de importância para o setor que a lei que disciplina a política estadual de saneamento seja regulamentada nas suas especificidades e defina claramente os limites de atuação da AGER.										
A dificuldade ficou por conta do desinteresse das Prefeituras em responder ao questionário, ou pela ausência de informações no										



Governo do Estado de Mato Grosso

âmbito municipal. No estágio inicial, membros da Diretoria participaram de curso de regul./fiscalização do san. básico.

Ação: 1988 - ESTRUTURACAO DO MARCO REGULATORIO DO SETOR DE GAS CANALIZADO Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: CONCRETIZAR O MARCO REGULATORIO DO SETOR DE GAS CANALI SADO									
Descrição da Meta Física: CRITERIOS PRELIMINARES PARA REGULACAO E FISCALIZACAO DEFINIDOS									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	0	0	0	15.000,00	15.000,00	0,00	0	0
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Houve participação da AGER na elaboração do contrato de concessão assinado entre o governo do Estado e a Concessionária MT-GÁS. Foi ainda, elaborada uma apostila para consulta pelo quadro de Analistas da AGER.									
As metas para realização de obras previstas inicialmente no contrato de concessão foram prorrogadas.									
Considerando que não houve a efetiva atuação da Concessionária na distribuição de gás canalizado e o contrato de concessão, em seu anexo, já contém todas as normas preliminares necessárias para a efetiva operacionalização, a edição de mais normas regulatórias se fez desnecessária nesta etapa, mais especificamente no ano de 2004.									

Ação: 2461 - REGULACAO DO SETOR DE TRANSPORTE RODOVIARIO INTERMUNI CIPAL DE PASSAGEIROS									Tipo de
Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: GARANTIR A QUALIDADE E CONTINUIDADE DO SERVICO COM EFETIVIDADE.									
Descrição da Meta Física: NAO CONFORMIDADES REGULARIZADAS									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	100	100,00	100,00	550.000,00	400.764,00	362.413,57	65,89	90,43
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						100			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Objetivando contribuir para a garantia da qualidade do Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, foram realizados dois tipos de fiscalizações: as “contínuas”, centralizadas nos postos onde a AGER possui agentes fiscais residentes e, as “itinerantes”, que percorriam diversas rotas definidas estrategicamente. Como resultado dos trabalhos ressalta-se 380 apreensões e 1258 autuações de veículos, no sentido de regularizar as não conformidades, garantindo assim, dentre outros aspectos, a continuidade dos serviços, a segurança dos usuários do sistema e o alcance dos resultados previstos. Diversos itens dificultaram os trabalhos de fiscalização, dentre os quais pode-se ressaltar a quantidade insuficiente de pessoal adequadamente treinado para o serviço de fiscalização em todo o Estado (grande em dimensão e acesso dificultado).Outros fatores importantes são a falta de estrutura adequada (deslocamento, comunicação, etc) e insuficiência de recursos financeiros.Com relação ao valor previsto no orçamento houve necessidade de redução do valor original para dar sustentabilidade a atividade de Manutenção de Serviços Adm Gerais.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2463 - MEDIAÇÃO ADMINISTRATIVA SETORIAL Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: ATENDER AS DEMANDAS DA SOCIEDADE									
Descrição da Meta Física: SOLICITACOES DOS CONSUMIDORES E/OU AGENTES ENVOLVIDOS SOLUCIONADOS									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	100	100,00	100,00	187.500,00	187.500,00	104.203,20	55,58	55,58
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						100			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A Ouvidoria da AGER atendeu e tratou em 2004 o total de 11.068 Solicitações de Ouvidoria e terminou o ano com 312 solicitações não concluídas, sendo que muitas dessas solicitações ainda em aberto deram entrada nos últimos meses do ano. Mesmo assim, o percentual de solicitações solucionadas atingiu o índice de 97,18% em 2004.									
O segmento de Energia foi responsável por 78,91% das solicitações e Transporte responsável por 21,09%.									
As principais dificuldades enfrentadas na execução das atividades da Ouvidoria foram treinamento para o pessoal do atendimento telefônico 0800 e falta de um Sistema Informatizado de Gerenciamento das Solicitações de Ouvidoria de Transporte.									
Com relação ao aspecto financeiro, embora apresente um baixo percentual na execução, tendo em vista que os pagamentos efetuados para locação de mão de obra foram alocados na atividade de Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, a meta estabelecida para esta ação foi atingida em sua totalidade.									

Ação: 2464 - FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE ELETRICIDADE DA REDE-CEMAT Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: ASSEGURAR QUE AS ATIVIDADES DESCENTRALIZADAS SEJAM ATEN DIDAS									
Descrição da Meta Física: NOTIFICACOES ACATADAS									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	100	100,00	100,00	250.000,00	330.418,00	192.535,44	77,01	58,27
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						100			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Em atendimento ao Convênio ANEEL/AGER e seus respectivos Planos de Atividades e Metas, os quais objetivam a descentralização de atividades, foram realizadas fiscalizações dos Agentes de Geração e Distribuição do Setor Elétrico. As inspeções envolveram aspectos técnicos, comerciais, qualidade, continuidade, Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética e aspectos relacionados à Revisão Tarifária, bem como as não conformidades verificadas em fiscalizações anteriores. Os recursos financeiros para estas atividades foram contingenciados pelo Governo Federal o que dificultou a execução orçamentária, ficando esta ação superestimada na sua dotação inicial, mas não inviabilizou o alcance de resultados positivos. Além do aspecto citado, destaca-se que a equipe de técnicos adequadamente capacitados para os serviços de fiscalização é extremamente reduzida. A contratação de consultoria técnica (nov/2004), contribuiu para o alcance dos resultados previstos.Com relação ao baixo índice de execução orç./fin., os valores alocados nesta ação não foram utilizados na sua totalidade, como mencionado, resultando numa economia orçamentária.									



Governo do Estado de Mato Grosso

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

Objetivo do Programa: DIMINUIR A EVASAO FISCAL E RECUPERAR RECEITA

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

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

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
142.406,00	93.127,00	80.156,90	56,29	86,07

Avaliação de resultados e da execução do programa:

A revitalização do Estado representou um dos eixos estruturantes do PPA 2004/2007, e gerou dois dos seis objetivos de governo. Um deles foi "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". Este objetivo de governo definiu três estratégias, dentre elas: "Otimizar e dar transparência à Receita Pública". Com enfoque nesta estratégia, foi criado o Programa prevenção e controle da evasão fiscal e recuperação de receita. O programa foi construído com duas atividades: manutenção das ações preventivas de controle da evasão fiscal e recuperação de receita e manutenção das ações de gestão de precatórios; e um projeto: implantação de sistemática de gestão da dívida ativa. Apenas uma pequena parte dos recursos do Programa, R\$ 22.000,00 dos R\$ 142.406,00 originalmente previstos, foram transferido para a atividade manutenção dos serviços administrativos gerais do Programa apoio administrativo, o que não prejudicou sua execução. Quatro pontos principais foram trabalhados pelo Programa ao longo do exercício 2004: o aperfeiçoamento do sistema da dívida ativa integrado com a SEFAZ; a implantação de ações para a recuperação fiscal, a readequação dos procedimentos administrativos internos da Subprocuradoria Fiscal e o acompanhamento da gestão de precatórios, principalmente no que diz respeito ao requerimento de compensação de débitos através de benefícios concedidos pela Lei nº 7948/2003. O sistema de gestão da dívida ativa e sua integração com a SEFAZ apresentava os seguintes problemas: inconsistência de dados, suporte tecnológico inadequado e defasado, expedição de certidão negativa de débitos inscritos e não quitados, lentidão nas informações, dificuldade na emissão de relatórios e controle de débitos. Foram tomadas as seguintes medidas para solução dos problemas: implantação de novo sistema da dívida ativa, contratação de digitadores (07 pessoas) de empresa terceirizada para cadastrar as informações no novo sistema e disponibilização de servidores da SEFAZ (03 técnicos) para que fossem efetuadas a análise dos processos e as correções dos erros. As medidas alcançaram os seguintes resultados: identificação de diversos erros nos processos em andamento, agilização nas consultas dos débitos, disponibilização de relatórios mais confiáveis e seguros, redução no tempo gasto na inscrição em dívida ativa e emissão de certidões. No sentido de aperfeiçoar o sistema de dívida ativa e a relação de integração entre PGE e SEFAZ, foi ainda executado um fluxograma de todo o procedimento relativo ao débito fiscal, desde a sua origem na SEFAZ até o resultado final da concretização da recuperação do crédito na PGE. Para agilizar as ações judiciais de recuperação fiscal foram tomadas as seguintes medidas: criação do GAEVE – Grupo de Atuação nas Execuções de Valores Expressivos, cujo trabalho visa recuperar os débitos acima de R\$ 300.000,00; ajuizamento de 14 ações cautelares fiscais; celebração do convênio BACENJUD entre o Poder Judiciário e o Tribunal de Justiça, possibilitando a realização da penhora "on-line". Para readequar o procedimento administrativo da Subprocuradoria Fiscal foi tomado as seguintes medidas: reorganização dos principais setores da área fiscal, principalmente o Setor de Inscrição da Dívida Ativa; aquisição de um arquivo deslizante para facilitar a organização dos processos administrativos tributários; e implantação do sistema SEAP/Lotus notes que possibilitou a completa substituição do sistema antigo de controle do PAT, garantindo segurança e total controle dos processos administrativos tributários. O acompanhamento da gestão de precatórios trouxe como resultado o protocolo de aproximadamente 530 processos de requerimento de compensação de débitos através dos benefícios concedidos pela Lei nº 7948/2003, fato que representou grande avanço já que em 2003 foram protocolados 292 processos. Em uma análise final, ressaltamos que os objetivos foram alcançados. As duas atividades de manutenção do Programa ficaram muito ligadas e se confundiram inclusive com a manutenção dos serviços administrativos gerais. Isso porque executar ações de manutenção por área de atuação fim é difícil para um órgão pequeno como a PGE. Boa parte dos recursos executados com a manutenção dos serviços administrativos gerais colaborou para o desenvolvimento das ações dos setores fiscal e de precatórios da instituição. O único projeto do Programa, a ação implantação da sistemática de gestão da dívida ativa realizou gastos com a implantação do arquivo deslizante, o que favoreceu a reestruturação dos processos e procedimentos da área fiscal. Por contar com recursos escassos, o projeto não pode fazer muito mais do que isso em termos de execução orçamentária, no entanto, contou com a contribuição de ações que já vinham sendo desenvolvidas em anos anteriores, com orçamento do PNAFE, e em parceria com a SEFAZ.

Indicadores:

O indicador proposto no PPA 2004/2007 foi o percentual de recebimento dos valores executados em relação ao estoque dos valores em execução da dívida ativa. O índice registrado de janeiro a junho de 2003 foi de 0,20%. A meta até o fim do PPA em



Governo do Estado de Mato Grosso

2007 é de 10%. O valor dos recebimentos executado de janeiro a dezembro de 2004 foi de R\$ 60.421.496,44, e o estoque da dívida registrado no mesmo período foi de R\$ 6.279.507.690,04, portanto o índice de 2004 até o mês de novembro foi de 0,96%, bem superior ao registrado no período de 01/01/2003 a 30/06/2003.

Outros produtos entregues no programa:

Todos os produtos entregues foram relatados na avaliação dos resultados do Programa

Recomendações:

O Programa precisa definir melhor as atividades de manutenção, já que em muitos momentos as atividades manutenção das ações preventivas de controle da evasão fiscal e recuperação de receita se confundem com a atividade manutenção das ações de gestão de precatórios. É importante criar metas físicas mais bem delimitadas para cada uma das atividades de manutenção.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orcamentária / Financeira das Ações

Ação: 1990 - IMPLANTACAO DE SISTEMATICA DE GESTAO DA DIVIDA ATIVA Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO									
Objetivo Específico: AGILIZAR A COBRANÇ A DA DIVIDA ATIVA									
Descrição da Meta Física: PROCESSOS E PROCEDIMENTOS DA GESTAO DA DIVIDA ATIVA REDEFINIDO									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
20	20	20	100,00	100,00	69.906,00	42.627,00	39.069,35	55,89	91,65
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						20			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A ação tinha como objetivo principal à expansão na PGE do sistema de informações para controle, acompanhamento e cobrança dos processos judiciais integrados a SEFAZ. Esperava-se, também, a redefinição de processos e procedimentos de gestão da dívida ativa dentro da PGE. Para a realização da ação foram orçados gastos com serviços de terceiro pessoa jurídica, onde se previa a contratação de uma consultoria em conjunto com a SEFAZ, além de gastos com aquisição de materiais de consumo, equipamentos e materiais permanentes, para dar suporte ao sistema. Foram gastos R\$ 37.217,00 dos R\$ 69.906,00 previstos originalmente. Dos recursos gastos, R\$ 30.952,00 foram direcionados para aquisição de equipamentos e materiais permanentes. A meta física de 20% dos processos e procedimentos da gestão da dívida ativa redefinidos foi cumprida. Além dos recursos disponíveis, a atividade contou com ações que já vinham sendo realizadas em anos anteriores, inclusive com recursos do PNAFE. A implantação de um novo sistema da Dívida Ativa foi feita e a readequação dos procedimentos administrativos da área fiscal também.									

Ação: 2469 - MANUTENCAO DAS ACOES PREVENTIVAS DE CONTROLE DE EVASAO FISCAL E RECUPERACAO DE RECEITA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 09601 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JURIDICOS									
Objetivo Específico: DAR SUPORTE AS ACOES PREVENTIVAS DE CONTROLE DE EVASAO FISCAL E RECUPERACAO DA RECEITA									
Descrição da Meta Física: ACOES DE CONTROLE DE EVASAO E RECUPERACAO DE RECEITA MANTIDAS									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	90	90	90,00	100,00	59.000,00	37.000,00	34.737,55	58,88	93,89
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						90			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Esta ação foi criada com o objetivo de manter as atividades diretamente ligadas a representação da Fazenda Pública em qualquer instância ou juízo nas ações fiscais, o que representa uma atividade fim de grande importância dentro da atuação da Procuradoria-Geral do Estado.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Para manutenção destas ações foram orçados recursos para gastos com diária, passagens, aquisição de materiais de consumo e outros serviços de terceiro – pessoa física. Dos R\$ 59.000,00 previstos para a execução da ação, R\$ 22.000,00 foram reduzidos com o objetivo de complementar a ação manutenção dos serviços administrativos gerais. O restante do recurso foi executado, principalmente em diárias, passagens e aquisição de materiais de consumo. Apesar de ter sofrido uma redução de cerca de 37% de seus recursos, a meta física não foi prejudicada, pois o volume de recursos enviados para a manutenção dos serviços administrativos gerais também contribuiu para que a meta fosse atingida. A meta física estabelecida em 90% das ações de controle de evasão e recuperação de receita mantidas foi atingida.

Ação: 2470 - MANUTENCAO DAS ACOES DE GESTAO DE PRECATORIOS									
Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 09601 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JURIDICOS									
Objetivo Específico: DAR SUPORTE AS ACOES DE GESTAO DE PRECATORIOS									
Descrição da Meta Física: ACOES DE GESTAO DE PRECATORIOS MANTIDAS									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	100	100,00	100,00	13.500,00	13.500,00	6.350,00	47,04	47,04
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						100			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Esta ação foi criada para manter as atividades 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, passagem, materiais de consumo, equipamentos e materiais permanentes. Dos R\$ 13.500,00 disponíveis na atividade, foram gastos R\$ 6.350,00 em diárias e passagens. Não houve nenhuma movimentação com relação a créditos adicionais. Apesar da baixa execução do orçamento da atividade, algo em torno de 47% em relação aos recursos previstos originalmente, a ação cumpriu integralmente sua meta. Isso se deve ao fato da ação ter se beneficiado muito da execução da atividade manutenção das ações preventivas de controle de evasão fiscal e recuperação de receita. A meta de 100% das ações de gestão de precatórios mantidas foi cumprida.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0231 - CONTROLE DA LEGALIDADE E DEFESA DO ESTADO

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

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

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

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
231.640,00	169.375,00	134.236,64	57,95	79,25

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Plano Plurianual 2004/2007 foi desenvolvido calcado em eixos estruturantes que acabaram por definir seis objetivos de governo. A revitalização do Estado representou um desses eixos e acabou por gerar dois dos seis objetivos de governo definidos no Plano Plurianual. São eles: 5) "Melhorar o desempenho da Gestão Pública Estadual" e 6) "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 quinto objetivo de governo definido no Plano Plurianual definiu quatro estratégias, dentre elas: "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". Desta quarta estratégia originou-se o Programa controle da legalidade e defesa do Estado, que foi criado com o intuito de aperfeiçoar e ao mesmo tempo tornar evidente, dentro do orçamento, um dos pontos mais importantes da atuação da Procuradoria-Geral do Estado, que é a efetivação das ações de controle da legalidade e defesa do Estado de Mato Grosso.

O Programa em sua concepção procurava inicialmente resolver, de acordo com o grupo de elaboração do Plano Plurianual, o problema de baixa efetividade do controle da legalidade, causada, sobretudo, pela dificuldade de exercer preventivamente o controle da legalidade, pela pouca integração entre as entidades da administração direta e indireta e a PGE, pelo trabalho não sintonizado entre a Procuradoria e as assessorias jurídicas dos órgãos, e pela estrita atuação dos procuradores junto aos órgãos. De acordo com o grupo de Estudo do PPA, esses problemas anteriormente geravam excessivo número de normas e de ações judiciais a serem acompanhadas, a ocorrência de muitas ações realizadas sem a observância ao princípio da legalidade e, conseqüentemente, a possibilidade de danos aos cofres públicos.

O Programa foi construído com as seguintes atividades: manutenção do centro de estudos da PGE e das ações de controle da legalidade e defesa do Estado; e com o projeto: implantação das Procuradorias regionais. O programa alcançou seus objetivos em grande parte, pois manteve, de maneira efetiva, o controle da legalidade, ressaltando que a expansão deste controle depende ainda da ampliação do quadro de Procuradores da PGE e da construção de sua nova sede. No que tange a construção da nova sede da PGE, importa consignar que esta não entrou no orçamento de 2004, o que prejudicou parcialmente o Programa, o que já esta prevista para o orçamento 2005. A procuradoria carece também, como já foi dito, de uma ampliação de seu quadro de Procuradores, projeto previsto dentro do PPA 2004/2007, mas que não entrou no orçamento de 2004 e nem vai entrar no do exercício de 2005, por falta de recursos. Aperfeiçoar, efetivar e ampliar o controle da legalidade passa, necessariamente, pelo aumento do contingente de Procuradores, tendo em vista que esse controle depende do trabalho rotineiro desse tipo de servidor. Parte dos recursos do programa foram reduzidos com objetivo de suplementar a atividade manutenção dos serviços administrativos gerais do programa de apoio administrativo. Esta movimentação de créditos adicionais não comprometeu o programa, mas apontou uma de suas principais deficiências. O caráter de manutenção das atividades do programa acabaram por se confundir com a atividade manutenção dos serviços administrativos gerais, já que a execução do programa de apoio administrativo também contribuiu para efetivação do controle da legalidade e da defesa do Estado.

O único projeto do Programa posto no orçamento 2004 foi à implantação das procuradorias regionais, que por sua vez não conseguiu atingir suas metas uma vez que seus recursos foram insuficientes. Dessa forma, em uma análise geral do Programa Controle da legalidade e defesa do estado, concluímos que foram mantidas as ações de controle da legalidade e defesa do Estado executadas pela PGE, mas não ampliadas na medida em que se esperava eis que parte de seus projetos não entraram no orçamento ou não foram executados totalmente por falta de recursos.

Indicadores:

O Programa não possui indicadores.

Outros produtos entregues no programa:

Todos os produtos entregues foram listados na avaliação de resultados e da execução do programa.

Recomendações:

O que falta para o Programa é a definição de um indicador para que ele possa ser avaliado. O corpo técnico da PGE não tem condições de elaborar este indicador sem a ajuda da Secretaria de Planejamento.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orcamentária / Financeira das Ações

Ação: 1991 - IMPLANTACAO DAS PROCURADORIAS REGIONAIS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO									
Objetivo Específico: AMPLIAR A ATUACAO DA PGE NO ESTADO									
Descrição da Meta Física: PROCURADORIAS REGIONAIS IMPLANTADAS									
Unidade de Medida: UNIDADE									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2	2	0	0	0	21.340,00	7.058,00	7.057,85	33,07	100,00
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
O projeto implantação das procuradorias regionais tinha por meta para 2004, a implantação de duas procuradorias regionais, e para isso foram definidos gastos com materiais de consumo, contratação de estagiários, serviços de terceiro pessoa jurídica e para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes.									
Os recursos para este projeto orçados no PTA/2004 sofreram um corte de mais de 50%, o que prejudicou a execução da ação. No PTA/2004, o projeto previa um volume de recursos de R\$ 51.340,00, no entanto, para a LOA/2004 a ação acabou ficando com apenas R\$ 21.340,00. Além deste corte, a falta de uma localização adequada e a impossibilidade da disponibilização de Procuradores para o trabalho no interior, devido ao elevado volume de serviços na Capital, também prejudicaram a execução da meta. As duas regionais previstas não foram instaladas.									
Os recursos gastos nesta atividade serviram para a manutenção das regionais já existentes em Cáceres, Rondonópolis e Brasília. Foram gastos R\$ 7.057,00 dos R\$ 21.340,00 previstos originalmente, principalmente em aquisição de materiais de consumo.									

Ação: 2471 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ESTUDOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 09601 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JURIDICOS									
Objetivo Específico: MANTER AS OPERACOES DO CENTRO DE ESTUDOS DA PGE									
Descrição da Meta Física: CENTRO DE ESTUDOS DA PGE MANTIDO									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	70	70,00	70,00	65.300,00	47.882,00	39.675,26	60,76	82,86
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						70			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A atividade tem por objetivo manter as ações do Centro de Estudos da PGE, que faz a seleção de estagiários, realiza eventos, faz publicações, e acompanha Procuradores em cursos de aperfeiçoamento. Foram orçados gastos com diárias, materiais de consumo, passagens, contratação de estagiários, serviços de terceiro – pessoa jurídica e equipamentos e materiais permanentes. As atividades do Centro não ocorreram como se previa. Havia a expectativa do Centro realizar palestras e cursos na área jurídica, fato que não ocorreu no volume que se esperava. Com relação a créditos adicionais foi feita uma redução no valor de R\$ 17.418,00, com objetivo de suplementar a atividade manutenção dos serviços administrativos gerais. Um remanejamento interno no valor de R\$ 21.070,00 foi realizado direcionando recursos para serviços de terceiro pessoa jurídica. O Centro de Estudos não realizou as ações no volume esperado, tanto que parte de seu recurso foi reduzido para suplementar outra atividade, no entanto, a ação executou 60% do orçamento previsto originalmente, o que foi suficiente para atingir 70% da meta de manutenção do Centro de Estudos.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2472 - MANUTENCAO DAS ACOES DE CONTROLE DA LEGALIDADE E DEFESA DO ESTADO							Tipo de Ação:		
Atividade									
Unidade Resp.Ação: 09601 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JURIDICOS									
Objetivo Específico: DAR SUPORTE AS ACOES DE CONTROLE DA LEGALIDADE E DEFESA DO ESTADO									
Descrição da Meta Física: CONTROLE DA LEGALIDADE E DEFESA DO ESTADO GARANTIDO									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	100	100,00	100,00	145.000,00	114.435,00	87.503,53	60,35	76,47
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						100			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
As ações de controle da legalidade e defesa do Estado representam duas das mais importantes atividades fins da PGE. Portanto, essa atividade de manutenção tem a finalidade de dar suporte para que os trabalhos que colaborem para este objetivo possam ser executados. Para contribuir com a manutenção do controle da legalidade e defesa do Estado, a ação orçou recursos para gastos com diárias, passagens e aquisição de material de consumo. A ação foi reduzida em R\$ 30.565,00, dos seus R\$ 145.000,00 previstos inicialmente, com o objetivo de suplementar a atividade manutenção dos serviços administrativos gerais. Os recursos remanescentes foram gastos, principalmente, com diárias e passagens.									
A redução dos recursos não prejudicou a realização da atividade, já que a execução do orçamento da ação manutenção dos serviços administrativos gerais, por representar a manutenção geral da PGE, também contribuiu para que os trabalhos de controle da legalidade e defesa do estado fossem mantidos. A meta física estabelecida para a atividade foi 100% do controle da legalidade e defesa do Estado garantido. A meta foi atingida.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0232 - INTERVENCOES INTERSETORIAIS

Objetivo do PROMOVER INCLUSAO SOCIAL ATRAVES DE PROJETOS AMBIENTAIS VOLTADOS PARA A

Programa: INOVACAO TECNOLÓGICA

Und.Resp.Programa: 04101 - CASA CIVIL

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

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orcamentária / Financeira das Ações

Ação: 1996 - MATO GROSSO RECICLA Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 04101 - CASA CIVIL									
Objetivo Específico: OBJETIVO: ARTICULAR A IMPLANTACAO DA POLITICA DE RESI DUOS SOLIDOS									
Descrição da Meta Física: EVENTOS REALIZADOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
4	0	0	0	0	30.000,00	0,00	0,00	0	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0233 - AÇÃO POLITICA

Objetivo do Programa: DESCENTRALIZAR A POLITICA ESTADUAL DE GOVERNO

Und.Resp.Programa: 04101 - CASA CIVIL

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	TOTAL DE UNIDADES IMPLANTADAS	informar	unidade	0	0	informar	informar
	REGIOES ATENDIDAS	informar	unidade	0	0	informar	informar

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
70.000,00	10.000,00	7.940,00	11,34	79,40

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Indicadores:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orcamentária / Financeira das Ações

Ação: 1648 - IMPLANTACAO DO GOVERNO ITINERANTE Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Respe.Ação: 04101 - CASA CIVIL									
Objetivo Específico: AGILIZAR OS PROCESSOS E AMPLIAR O ACESSO DA POPULACAO LOCAL									
Descrição da Meta Física: GOVERNO ITINERANTE IMPLANTADO									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	0	0	0	30.000,00	10.000,00	7.940,00	26,47	79,40
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									

Ação: 2474 - IMPLANTACAO DAS REPRESENTACOES REGIONAIS PROVISORIAS DE GOVERNO Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 04101 - CASA CIVIL									
Objetivo Específico: GARANTIR A IMPLANTACAO DAS REPRESENTACOES REGIONAIS PRO VISORIAS DE GOVERNO									
Descrição da Meta Física: REPRESENTACOES REGIONAIS PROVISORIAS IMPLANTADAS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
8	8	0	0	0	30.000,00	0,00	0,00	0	0

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:****Ação:** 2475 - IMPLANTACAO DA OUVIDORIA E UNIDADES DESCENTRALIZADAS **Tipo de Ação:** Atividade**Unidade Resp.Ação:** 04101 - CASA CIVIL**Objetivo Específico:** AMPLIAR A PARTICIPACAO DA SOCIEDADE**Descrição da Meta Física:** OUVIDORIA IMPLANTADA**Unidade de Medida:** UN

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	1	100,00	100,00	10.000,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento

9900 - ESTADO

Qtd. Meta Física

1

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O valor previsto na LOA-2004 para a realização da meta física destinado para a Atividade de Implantação da Ouvidoria e Unidades Descentralizadas foi anulado e utilizado para suplementar a Atividade de Apoio Administrativo, apesar dessas restrições, conseguimos parcialmente implantar a adequação do espaço físico para funcionamento da Ouvidoria Geral do Estado e atendimento ao cidadão.

Relatório de Atividades 2004

Sugestão 4*

Denúncia 137

Reclamação 463

Elogios 82

Informações solicitadas 785

Comunicação rejeitada (por falta de estrutura e substância) 303

Comunicação rejeitada (por ser assunto de outras áreas e outros poderes) 127

* Todas acatadas pela Autoridade Competente, com agradecimentos ao cidadão pela sugestão.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0234 - AGLOMERADO URBANO CUIABA/VARZEA GRANDE

Objetivo do ATENDER AOS INTERESSES COMUNS DOS MUNICIPIOS ENVOLVIDOS, ELABORANDO POLITICAS
Programa: PUBLICAS ADEQUADAS E EXECUTANDO-AS.

Und.Resp.Programa: 04101 - CASA CIVIL

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

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
301.800,00	138.000,00	100.000,00	33,13	72,46

Avaliação de resultados e da execução do programa:

A não disponibilização de recursos para subsidiar as propostas a serem implantadas pelas Câmaras Setoriais do Aglomerado Urbano, bem como para adquirir os equipamentos necessários ao pleno funcionamento da Secretaria Executiva prejudicou o Aglomerado Urbano, dificultando sua consolidação.

Embora a carência de recursos não tenha impedido de concretizar nenhuma das reuniões programadas para as diversas Câmaras Setoriais ao longo do ano que passou, nem inviabilizou o funcionamento da Secretaria Executiva, cujo expediente também foi normal, naturalmente que a falta de infra-estrutura adequada prejudicou a consecução de todas as propostas desejadas e dificultou o desenvolvimento das ações da Secretaria Executiva.

Indicadores:

Como indicadores das metas do Aglomerado Urbano podemos considerar o percentual de execução das Propostas e implantação dos Projetos.

Definimos como Projetos àqueles já aprovados pelo Conselho Deliberativo e em fase de implantação e as Propostas, aquelas elaboradas pelas Câmaras Setoriais e que aguardam para serem apresentadas ao Conselho Deliberativo.

Dessa forma, no ano de 2004 tivemos a elaboração das seguintes Propostas –:

q Propostas Religare e Pare, agora – pela Câmara Setorial de Segurança;

q Proposta para execução do Plano Integrado de Limpeza Urbana

Outros produtos entregues no programa:

Podemos considerar como outros produtos do Aglomerado Urbano o debate e a elaboração de propostas de Planejamento e Gestão em parceria com as sociedades envolvidas, para as diversas demandas verificadas.

Recomendações:

Cumpre-nos mencionar que o Aglomerado Urbano Cuiabá/Várzea Grande foi criado com o objetivo de propiciar a integração dos municípios na discussão e solução dos problemas comuns, articulando propostas e fomentando debates que possibilitem diversas soluções, pois consoante o Art. 3º da Lei 083/2001 de sua criação, tem "... o propósito de integrar a organização, o planejamento e o acompanhamento da execução das funções públicas de interesse comum, sem prejuízo da competência do Estado e Municípios integrados."

Conclui-se que seus produtos não se resumem à apresentação de propostas e projetos, mas constituem diferentes maneiras de debater, avaliar, planejar e gerir os municípios, na busca de solucionar as demandas verificadas.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orcamentária / Financeira das Ações

Ação: 1647 - IMPLANTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE COLETIVO DO AGLOMERADO										Tipo de Ação:
Projeto										
Unidade Resp.Ação: 04101 - CASA CIVIL										
Objetivo Específico: ADEQUAR O SISTEMA VIARIO DOS MUNICIPIOS CUIABA/VARZEA GRANDE COM ENTREGA DA PRIMEIRA ETAPA										
Descrição da Meta Física: ETAPA IMPLANTADA E ESTRUTURA RECUPERADA										
Unidade de Medida: PERCENTUAL										
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual	
100	100	0	0	0	150.000,00	138.000,00	100.000,00	66,67	72,46	
Região de Planejamento							Qtd. Meta Física			
0600 - SUL							0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:										
Esse valor realizado se refere à contratação de uma Consultoria para elaboração do Plano Integrado de Transporte Coletivo do Aglomerado Urbano Cuiabá/ Várzea Grande que subsidiará a implantação do Sistema Integrado de Transporte Coletivo do Aglomerado, e não se refere à implantação da primeira etapa do Plano conforme pretendido, em virtude da contratação do Plano Integrado ter se concretizado _ através de Convênio firmado pelo Estado de Mato Grosso e os municípios de Cuiabá e Várzea Grande com a UFMT - em fins de 2003, podendo ser desenvolvida então a partir de 2004.										
Consoante a Casa Civil, parte do recurso que não foi utilizado se encontrava ainda intacto no sistema.										

Ação: 2476 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO AGLOMERADO URBANO Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 04101 - CASA CIVIL									
Objetivo Específico: PERMITIR O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA COM TECNICOS E EQUIPAMENTOS									
Descrição da Meta Física: DEMANDAS DE SERVICOS ATENDIDAS									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	0	0	0	50.000,00	0,00	0,00	0	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Como nas demais atividades previstas para serem executadas em 2004 pelo Aglomerado Urbano Cuiabá/Várzea Grande houve dotação orçamentária, sem correspondência do financeiro equivalente. Contudo, se a falta de recursos inviabilizou a contratação de projetos que, apoiados pela Secretaria Executiva, foram propostos pelas Câmaras Setoriais, não inibiu a discussão e o fomento de propostas que aguardam apreciação do Conselho Deliberativo.									
A Secretaria Executiva não deixou de estar junto dos municípios do Aglomerado e das Câmaras Setoriais, na discussão das demandas pertinentes à instalação do Centro de Abastecimento do Aglomerado; do Aterro Industrial para o Aglomerado; Proposta de execução de um aterro sanitário para os municípios do Aglomerado e Proposta de avaliação da implantação de um Sistema de Limpeza urbana do Aglomerado. Contudo essas propostas foram prejudicadas pela inexistência de uma estrutura física devidamente equipada para subsidiar as análises e propostas.									
Conforme informações do setor competente da Casa Civil, os recursos não disponibilizados não foram utilizados, encontrando-se intactos no sistema.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2477 - FUNCIONAMENTO DAS CAMARAS TECNICAS Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 04101 - CASA CIVIL									
Objetivo Específico: ELABORAR PROPOSTAS E PROJETOS QUE ATENDAM CONJUNTAMENTE AS DEMANDAS DE CUIABA E VARZEA GRANDE									
Descrição da Meta Física: PROJETOS REALIZADOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
10	10	0	0	0	27.000,00	0,00	0,00	0	0
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0600 - SUL						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Embora houvesse dotação orçamentária prevista, não houve liberação de recursos pela Casa Civil para concretização das metas pretendidas. Assim, as metas previstas de concretizar dez projetos, sendo um projeto por cada Câmara Setorial (Agricultura e Abastecimento; Educação e Cultura; Habitação e Urbanismo; Indústria, Comércio e Mineração; Meio-Ambiente; Saúde; Segurança; Serviços Públicos; Trânsito e Transporte; Turismo), não foram cumpridas.									
A despeito dessa dificuldade, embora não tenham sido concretizados os projetos estimados, foram realizadas as reuniões mensais - previstas no calendário anual elaborado pela Secretaria Executiva do Aglomerado Urbano - e três propostas foram elaboradas pelas Câmaras Setoriais para serem apresentadas ao Conselho Deliberativo, em sua próxima reunião. São elas: Proposta para execução dos Projetos Religare e Pare, agora - pela Câmara Setorial de Segurança - e Proposta para execução do Sistema de Inspeção Sanitária do Aglomerado Urbano - pela Câmara Setorial de Agricultura.									
Segundo o setor responsável da Casa Civil, esse recurso não foi utilizado e se encontrava intacto no sistema.									

Ação: 2478 - MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES URBANAS							Tipo de Ação: Atividade		
Unidade Resp.Ação: 04101 - CASA CIVIL									
Objetivo Específico: ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMACOES DOS MUNICIPIOS									
Descrição da Meta Física: BANCO DE DADOS COM INFORMACOES ATUALIZADAS									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	0	0	0	74.800,00	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 despeito da previsão orçamentária inicial, também nesta atividade não houve disponibilização do financeiro pela Casa Civil, para a aquisição dos equipamentos de informática necessários à implantação do Sistema de Informações pretendido. Houve um segundo empecilho à concretização desta atividade: aguarda aprovação da Secretaria de Segurança do Estado, desde meados de 2004, uma proposta de compartilhamento de dados com os municípios do Aglomerado, o que concretizaria a primeira etapa do Sistema a ser implantado.									
O recurso não foi utilizado e foi mantido no sistema, intacto, consoante setor responsável da Casa Civil.									



Governo do Estado de Mato Grosso

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 - MATO GROSSO SAUDE

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

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
20.830.125,00	15.427.463,00	4.355.308,60	20,91	28,23

Avaliação de resultados e da execução do programa:

As ações desenvolvidas durante o exercício de 2004, que possa balizar uma avaliação do processo de implantação e do funcionamento do plano de saúde criado para atender aos servidores do estado. O total de vidas atendidas pelo mt-saúde, ou seja, usuário já atingiu nesse exíguo espaço de tempo o montante de 50 mil consultas, 12 mil internações e 600 internações clínicas e cirúrgicas, o que evidencia a grande aceitabilidade do plano. Mais importante ainda é constatar que, como era esperada e desejada a grande maioria das adesões e de servidores de menor renda, com média salarial na faixa de 1.100,00 (hum mil e cem reais), tendo um desconto em média de 55,00 (cinquenta e cinco reais), com predominância de servidores da educação e policiais militares. Como era previsível ocorrer com um plano de saúde recém-criado, vivemos uma fase de ajustes, em que eventuais problemas estão sendo identificados e sanados. Por outro lado, além de disponibilizar aos usuários o telefone gratuito 0800 para fazer sugestões e eventuais reclamações, temos em nosso site os serviços de ouvidoria e fale com o presidente. Paralelamente uma equipe de assistente social atende os usuários nos casos de necessidade faz inclusive visitas rotineiras a pacientes hospitalizados. A maior parte das ligações, ou seja, 41,90%, porém tem por objetivo obter informações mais detalhadas sobre coberturas de atendimentos, inclusão de dependentes e carências. Esses problemas localizados naturais num momento em que os instrumentos ainda estão sendo afinados, não comprometem, porém, a performance do mt-saúde como atesta a grande aceitabilidade do plano pelos servidores. Julgamos oportuno, porém fazer algumas considerações em relação à dotação orçamentária do mt-saúde para o exercício de 2005, cujo teto foi estabelecido pela seplan em R\$ 4.223.565,00, quando a previsão inicial feita com base nos estudos atuárias que definiram o modelo do plano era de R\$19.200.000,00 oriundo da fonte 100. O orçamento para 2005 não pode ser elaborado tendo por referência os desembolsos de 2004, uma vez que o mt-saúde entrou em funcionamento há apenas 5 meses, muitos dos servidores ainda cumprem carências e o número de adesões deverá aumentar até o início do ano. Lembramos ainda que teremos novas etapas de implementação do plano, como implantação do sistema de descontos de medicamentos, assistência odontológica, serviços de home care realização do concurso público, dentre outras.

Indicadores:

O total de vidas atendidas pelo mt-saúde, ou seja, usuários, já atingiu nesse exíguo espaço de tempo o montante de 50 mil exames, 12 mil consultas e 600 internações clínicas e cirúrgicas

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Pretendemos realizar também, campanhas de prevenção de doenças, incluindo vacinações, palestras de profissionais da saúde sobre procedimentos preventivos e realizações dos chamados exames de identificação de doenças ocultas como diabetes e hipertensão arterial.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1383 - CRIACAO DE POSTOS REGIONAIS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAUDE									
Objetivo Específico: IMPLANTAR POSTOS DE ATENDIMENTO NOS PRINCIPAIS MUNICI PIOS DO ESTADO									
Descrição da Meta Física: POSTOS IMPLANTADOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
20	20	0	0	0	2.040.125,00	2.040.125,00	0,00	0	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Essa ação não foi executada ,devido a um contrato de gestão de saúde ,entre o mt-saude e o sistema sesi,por esse motivo não houve a necessidade de execução desta ação ,já que o sesi possui toda estrutura regionalizada.									

Ação: 1428 - REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO MATO GROSSO SAUDE Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAUDE									
Objetivo Especifico: MELHORAR AS INSTALACOES FISICAS DO MT SAUDE									
Descrição da Meta Física: INSTALACOES FISICAS DO MATO GROSSO SAUDE MELHORADAS									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	10	10,00	10,00	1.775.000,00	1.930.000,00	185.466,93	10,45	9,61
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						10			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A Execução desta ação se restringiu,não havendo a execução prevista ,por se tratar somente de uma reforma do antigo prédio do ambulatório do extinto ipemat,prédio esse que foi reformado e entregue a superintendência de perícia do estado.A execução orçamentária ocorreu somente na fonte 100									

Ação: 2554 - ATENDIMENTO ODONTOLOGICO Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAUDE									
Objetivo Específico: PRESTAR SERVICO ODONTOLOGICO AOS BENEFICIARIOS DO MATO GROSSO SAUDE									
Descrição da Meta Física: DEMANDA DOS BENEFICIARIOS ATENDIDA									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	80	0	0	0	3.225.000,00	1.737.000,00	0,00	0	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Essa ação não foi executada, devido a uma mudança de estratégia, que preferiu fazer um estudo mais detalhado desta ação,o orçamento desta atividade oriundo da fonte 100 num montante 930.000,00 foi remanejado para secretaria de transporte,conforme entendimento entre o secretario de estado de planejamento e o presidente do mt -saúde.O restante da dotação orçamentária foi remanejada para outras atividades 2556 (atendimento hospitalar)2555 (atendimento a exames complementares)2557(atendimento medico)									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2555 - ATENDIMENTO A EXAMES COMPLEMENTARES Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAUDE									
Objetivo Específico: ATENDER A DEMANDA DE EXAMES COMPLEMENTARES SOLICITADOS PARA OS BENEFICIARIOS.									
Descrição da Meta Física: DEMANDA DE EXAMES DOS BENEFICARIOS ATENDIDA									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	80	60	60,00	75,00	5.359.000,00	3.388.796,00	701.957,03	13,10	20,71
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						60			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A meta física foi atingida e a execução orçamentária e financeira ocorreu dentro do previsto, pois o custo da atividade foi superestimado na ocasião do estudo atuarial realizado pela fipe, na ocasião existia um cenário que todos os servidores aderissem o plano, coisa que não ocorreu.Por isso existe uma diferença entre o valor previsto na loa e o valor atual.Na fonte 100 era previsto um valor de R\$ 481.158,00, sendo esse valor 100% realizado, na fonte 240 não foi possível realizar todo valor previsto na LOA, sendo realizado somente R\$220.799,00.									

Ação: 2556 - ATENDIMENTO HOSPITALAR Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAUDE									
Objetivo Específico: REALIZAR INTERNACOES HOSPITALARES AOS BENEFICIARIOS DO MATO GROSSO SAUDE.									
Descrição da Meta Física: DEMANDA DOS BENEFICIARIOS ATENDIDA									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	98	70	70,00	71,43	4.656.000,00	3.823.901,00	2.298.951,35	49,38	60,12
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						70			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A meta física foi atingida e a execução orçamentária e financeira ocorreu dentro do previsto,pois o custo da atividade foi superestimado na ocasião do estudo atuarial realizado pela fipe,na ocasião existia um cenário que todos os servidores aderissem o plano ,coisa que não ocorreu.Por isso existe uma diferença entre o valor previsto na loa e o valor atual.Na fonte 100 era previsto um valor de R\$1.281.940,76, sendo esse valor 100% realizado, na fonte 240 não foi possível realizar todo valor previsto na loa, sendo realizado somente R\$1017.010,59.									

Ação: 2557 - ATENDIMENTO MEDICO Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAUDE									
Objetivo Específico: PRESTAR ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS NA AREA DE CONSUL TA MEDICA									
Descrição da Meta Física: DEMANDA DOS BENEFICIARIOS ATENDIDA									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	90	60	60,00	66,67	3.775.000,00	2.507.641,00	1.168.933,29	30,97	46,61
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						60			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A meta física foi atinoida e a execução orçamentária e financeira ocorreu dentro do previsto.pois o custo da atividade foi									



Governo do Estado de Mato Grosso

superestimado na ocasião do estudo atuarial realizado pela fipec, na ocasião existia um cenário que todos os servidores aderissem o plano, coisa que não ocorreu. Por isso existe uma diferença entre o valor previsto na LOA e o valor atual. Na fonte 100 era previsto um valor de R\$477.012,08, sendo esse valor 100% realizado, na fonte 240 não foi possível realizar todo valor previsto na LOA, sendo realizado somente R\$691.921,00.



Programa: 0034 - MODERNIZACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PUBLICA

Objetivo do Programa: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS PELO SISTEMA DE SEGURANCA PUBLICA.

Und.Resp.Programa: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	INDICE DE SATISFACAO DA SOCIEDADE	ANUAL	percentual	12	40	20	31/12/2004

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
3.000,00	10.927.636,00	7.341.058,63	244.701,95	67,18

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Os problemas enfrentados na execução do Programa foram basicamente a falta de recursos financeiros para estar implementando os Projetos. Ainda sentimos também a necessidade do órgão Central (SEPLAN) desenvolver metodologias de acompanhamento tanto dos Projetos como do Programa. Quantos recursos orçados nos Projetos foram insuficientes para executar todas as ações previstas, só foi possíveis Psicológicos ao Policial, por se tratar de recursos federais. Já a Atividade prevista no Programa foi executada em 100%. Mas apesar da falta de recursos, muita coisa foi feita no sentido de melhorar a Gestão de Pessoas com apoio da SAD e na Gestão de Processos.

Indicadores:

98.800 atendimentos a servidores na recepção da Gerência de Gestão de Pessoas, para orientações e prestações de informações.
655 Contratos temporários celebrados.
70 Convênio gerenciados.
3596 documentos expedidos pela Gerência de Gestão de pessoas (pareceres, declarações, informações, etc.).
276 vistorias em obras e instalações pelo setor de Engenharia.
410 Matérias produzida e veiculadas na imprensa sobre Segurança Pública.

Outros produtos entregues no programa:

Apesar de não estar previsto na atividade manutenção da SEJUSP, esta atividade ao final do exercício recebeu aporte de recursos para atender a alimentação de detentos, isto aconteceu porque não tínhamos mais como remanejar recursos a atividade adequada.

Recomendações:

Para que o programa seja mais eficaz, se faz necessário o aporte de recursos, apoio por parte SEPLAN no sentido de desenvolver metodologia de acompanhamento.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1460 - REESTRUTURACAO DO MODELO DE GESTAO DE PESSOAS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA									
Objetivo Específico: ADAPTAR O MODELO DE GESTAO DE PESSOAS AO MODELO DE GESTAO EMPREENDEDORA COM FOCO EM RESULTADOS									
Descrição da Meta Física: UNIDADES DE GESTAO DE PESSOAS REESTRUTURADAS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2	2	1	50,00	50,00	1.000,00	1.355.504,00	499.314,01	49.931,40	36,84
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						1			



Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

36.84% de realizado em relação ao valor orçado, porém quase todo o valor é de fonte 313, sendo que só foi aprovado o convênio 056/2003/SENASP/MJ, no valor de R\$ 875.769,43 onde Valor Concedente de R\$ 788.192,49 e Conveniente R\$ 87.576,94, estes valores foram utilizados na construção do Centro de Tratamento de Álcool e Outras Drogas para os Servidores da Secretaria. Os elementos de fonte 100, na grande maioria foram cancelados pelo Decreto 3489 de 13 de julho de 2004 e Decreto de 09 de julho de 2004-Suplementações para o Sistema Prisional, com a finalidade de adquirir medicamentos. Os planos de Ações elaborados, na sua maioria não foram realizados por falta de recursos, sendo repetido para o ano de 2005, por exemplo, o Programa de Ginástica Laboral, O programa Refeição/descanso, Criação de cartilhas orientativas, etc.

Ação: 1461 - MODERNIZACAO DA GESTAO SISTEMICA DA SEGURANCA PUBLICA **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA

Objetivo Específico: MELHORAR A EFICIENCIA E EFICACIA DOS PROCESSOS DE APOIO

Descrição da Meta Física: UNIDADES MODERNIZADAS

Unidade de Medida: UN

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2	2	0	0	0	1.000,00	422.300,00	0,00	0	0

Região de Planejamento

Qtd. Meta Física

9900 - ESTADO

0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Na fonte 313 onde tem a grande maioria dos elementos deste projeto, não houve nenhuma liberação de convênios com a União. Já a fonte 100 sua única liberação foi cancelada pelo Decreto-3480-09 de Julho de 2004 e suplementado para o Sistema Prisional, com a finalidade de adquirir medicamentos.

Ação: 2290 - MANUTENCAO E COORDENACAO DA AREA SISTEMICA DA SEJUSP **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA

Objetivo Específico: GARANTIR A CONTINUIDADE DAS ACOES DA AREA SISTEMICA DA SEGURANCA PUBLICA.

Descrição da Meta Física: ACOES MANTIDAS.

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	100	100,00	100,00	1.000,00	9.149.832,00	6.841.744,62	684.174,46	74,77

Região de Planejamento

Qtd. Meta Física

9900 - ESTADO

100

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Apesar de utilizar somente 74,77 % do Valor em Relação ao Valor Atual, conseguiu atingi 100% da meta física. Mesmo tendo efetuando pagamentos de tarifas de varias unidades e alimentação do Sistema Prisional. Porem fatores como o aumento na realização de pregões, facilita o comprimento da meta. Pois isto gerou uma economia para Secretaria de R\$ 17.299.900,35. Outros fatores como a informatização Sistema de Material, Protocolo e criação do Cartão de Consumo de Combustível. Facilitou o controle e agilizou os procedimentos. As mudanças de estrutural que vem desde a contratação da obra e aquisição de moveis para o prédio da SEJUSP, porém não só estrutural, mas organizacional como foi elaborado e apresentado a SAD, já vem demonstrado resultados positivos.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0199 - REVITALIZACAO DA EMPAER

Objetivo do Programa: INCORPORAR MUDANCAS E PROVOCAR MELHORIAS NO SEU DESEMPENHO INSTITUCIONAL

Und.Resp.Programa: 12501 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A.

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

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
316.276,00	211.971,00	161.698,21	51,13	76,28

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa teve sua execução parcialmente prejudicado em função da restrição orçamentária. Fato este que levou a empresa a redefinir as prioridades, resultando no cancelamento da ação de modernização da Gestão sendo os recursos inicialmente previsto, transferido em favor de outro Programa, e na anulação de parte da dotação orçamentária para a ação de Aparelhamento das Unidades Operacionais da empresa também para outro programa, ocasionando o atingimento parcial da meta estabelecida. Mesmo se tratando de ações de suporte a ações finalística, não causou grande impacto no alcance da meta em relação ao público alvo.

A ação Implantação do Novo Modelo de Ater atingiu 76,19% da meta física programada.

A meta financeira atingiu 51,13%.

Tendo como impacto a diminuição do nº de agricultores familiares assistidos

Indicadores:

Utilizou-se como Indicador o "Índice de Cobertura das Ações de Ater".

Sendo o índice desejado no final de 2004 o atendimento a 53.150 agricultores familiares assistidos pela Empaer-mt, sendo que atendeu no exercício 41.092 agricultores familiares assistido atingindo 77,36% em relação a meta desejada.

Outros produtos entregues no programa:

A Empresa teve como outro produto realizado não previsto nas ações, a celebração do convênio entre a Empaer e o Instituto de Medicina Oriental - I.M.O., tendo como interveniente a SETEC, para a realização de curso de Plantas Medicinais, com a participação de 45 pessoas capacitadas.

Curso realizado - 1 (Plantas Medicinais e Aromáticas), custo R\$ 120.000,00.

Recomendações:

Esta previsto a realização de concurso para a Contratação de Técnicos e Administrativos.

Este programa contempla a Capacitação de servidores, não houve dotação de recursos para a capacitação dos servidores a ser contratados.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1625 - MODERNIZACAO DA GESTAO **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 12501 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A.

Objetivo Específico: IMPLANTAR MODELO DE PLANEJAMENTO E GESTAO ESTRATEGICA.

Descrição da Meta Física: MODELO DE PLANEJAMENTO E GESTAO ESTRATEGICA IMPLANTADO

Unidade de Medida: UN

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	0	0	0	40.000,00	0,00	0,00	0	0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Devido a restrição orçamentária houve a necessidade de redefinições das prioridades das ações da empresa. Do valor orçado inicialmente, 100% foram remanejados para outros Projetos/Atividades.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 1627 - IMPLANTACAO DO NOVO MODELO DE ATER, PESQUISA E FOMENTO. Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 12501 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A.									
Objetivo Específico: MELHORAR OS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO R URAL, PESQ.E FOM. VOLTADOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR.									
Descrição da Meta Física: MUNICIPIOS COM O NOVO MODELO DE ATER, PESQUISA E FOMENTO IMPLANTADO.									
Unidade de Medida: MUNICIPIOS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
42	42	32	76,19	76,19	166.276,00	171.971,00	158.673,71	95,43	92,27
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						32			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A execução orçamentária e financeira atendeu a programação prevista. Com relação a meta física, foram atendidos 32 municípios que possibilitou aos produtores condições de acesso a alimentos básicos de qualidade e quantidade suficiente para sua manutenção e o acesso ao crédito para produção comercial competitiva e auto gestão dos negócios.									

Ação: 1782 - APARELHAMENTO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA EMPAER Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 12501 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A.									
Objetivo Específico: PROPICIAR MELHORES CONDICOOES DE TRABALHO.									
Descrição da Meta Física: UNIDADES OPERACIONAIS REAPARELHADAS									
Unidade de Medida: UNIDADE									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
15	6	8	53,33	133,33	110.000,00	40.000,00	3.024,50	2,75	7,56
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						8			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Este projeto ficou parcialmente prejudicado, sendo possível cumprir apenas parte da meta, as quais foram reprogramados para o exercício de 2005. Com relação a execução orçamentária e financeira, parte dos recursos foram transferidos para atender outros Projetos/Atividades, que foram priorizados pela empresa, em virtude das restrições orçamentárias.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0163 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA SAÚDE

Objetivo do MELHORAR A GESTÃO DA SES, COM FOCO EM RESULTADOS, VISANDO MAIOR EFETIVIDADE DO
Programa: GASTO PÚBLICO EM SAÚDE.

Und.Resp.Programa: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	ÍNDICE DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO	anual	percentual	0	70	informar	17/12/2004
	PARTICIPAÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA APLICADA EM SAÚDE EC200	anual	percentual	6,33	12	12.56	19/1/2005
	DESPESA TOTAL COM SAÚDE POR HABITANTE	anual	real	54,8	0	informar	17/12/2004

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
9.430.026,00	13.053.224,00	12.782.784,10	135,55	97,93

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Erroneamente foi incluído neste programa o projeto que trata da manutenção dos Hospitais Regionais, projeto este que responde por 91,51% dos recursos do programa. Para a LOA 2005 tal erro foi corrigido, uma vez que o projeto de manutenção dos hospitais foi transferido para o programa de Implementação e Efetivação da Microrregionalização da Saúde. As ações que correspondem efetivamente ao fortalecimento da gestão da SES não foram totalmente implementadas em 2004, principalmente a que diz respeito ao Aperfeiçoamento dos processos de planejamento e de articulação das políticas setoriais, ficando reprogramada para 2005. A atuação dos Escritórios Regionais foi fortalecida em 2004, uma vez que foi autorizada a criação de mais 3, o ERS de Pontes e Lacerda, o de São Félix do Araguaia e o de Colíder. Encontra-se também em fase de estudo a criação do núcleo de acompanhamento do SIOPS (Sistema de Informações de Orçamentos Públicos em Saúde) e também do Núcleo de Economia da Saúde, que tem por objetivo maior melhorar a qualidade dos gastos em saúde.

Indicadores:

O indicador PARTICIPAÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA APLICADA EM SAÚDE EC29, evoluiu como previsto ficando em 12% para o ano de 2004. Com relação aos outros indicadores não nos foi possível acompanhar por falta de dados.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1509 - APERFEIÇOAMENTO DOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DAS UNIDADES DA SAÚDE									
Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE									
Objetivo Específico: MELHORAR OS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS UNIDADES DA SECRET. DA SAÚDE									
Descrição da Meta Física: UNIDADES APERFEIÇOADAS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
29	29	29	100,00	100,00	69.980,00	37.429,00	32.019,50	45,76	85,55
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			



9900 - ESTADO	29
---------------	----

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Do orçamento disponível inicialmente para este projeto, R\$ 32.551,00 (46,51%) foi disponibilizado para o projeto 2007 - Manutenção das Atividades Gerais da SES, já que em virtude das mudanças de direcionamento e pela própria rotina do setor, não foi possível a realização de visitas técnicas e de algumas oficinas de capacitação em planejamento e orçamento para as unidades da SES. Mesmo não ofertando as capacitações, todas as unidades da SES foram orientadas quanto a seus processos de planejamento. Os demais recursos deste projeto foram utilizados para capacitação, reuniões técnicas no Ministério da Saúde e demais ações junto as unidades da SES por parte do corpo técnico da Coordenadoria de Planejamento e Orçamento, privilegiando os novos servidores.

Ação: 1510 - FINANCIAMENTO DA SAUDE **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Objetivo Específico: ACOMPANHAR O PERCENTUAL DE APLICACAO DE RECURSOS DO T ESOURO ESTADUAL NA SAUDE DE ACORDO COM O ESTABELECIDO

Descrição da Meta Física: RECURSOS FINANCEIROS ACOMPANHADOS

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	0	0	0	4.500,00	3.000,00	2.500,00	55,56	83,33

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Foram executadas neste Projeto ações não contempladas no PTA 2004 como a assessoria técnica ao Projeto Mãos Dadas em vários municípios e a Prestação de Contas do Convênio 086/2002 VIGISUS. As ações referentes a este projeto foram incluídas no Projeto Aperfeiçoamento Processos de Planejamento e Avaliação das Unidades da Saúde.

Ação: 1511 - MONITORAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E DOS GASTOS EM SAUDE **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Objetivo Específico: GARANTIR O MONITORAMENTO E A AVALIACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA EM SAUDE.

Descrição da Meta Física: EXECUCAO ORCAMENTARIA MONITORADA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	70	70,00	70,00	93.577,00	25.875,00	25.825,00	27,60	99,81

Região de Planejamento

Qtd. Meta Física

9900 - ESTADO

70

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Do valor inicialmente previsto para o projeto, R\$ 67.702,00 foi remanejado para o projeto 2007 - Manutenção das Atividades Gerais da SES, em virtude da não realização de oficinas de capacitação em execução orçamentária para as unidades da SES. O recurso restante foi utilizado para capacitação e visitas técnicas aos Escritórios Regionais de Saúde, dos servidores da Superintendência de Planejamento e Orçamento. Todas as unidades da SES tiveram seus orçamentos monitorados e avaliados.

Ação: 1514 - ARTICULACAO DAS POLITICAS SETORIAIS **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Objetivo Específico: PROMOVER A ARTICULACAO ENTRE OS ORGANISMOS PUBLICOS E SETORES RESPONSAVEIS PELAS POLITICAS SETORIAIS, ESTIMUL

Descrição da Meta Física: NUCLEO DE ARTICULACAO IMPLANTADO E MANTIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	0	0	0	7.500,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento

Qtd. Meta Física



9900 - ESTADO	0
---------------	---

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Ação não realizada. Recurso remanejado para o projeto 2007 - Manutenção das Atividades Gerais da SES

Ação: 2330 - FORTALECIMENTO DA POLITICA DE SAUDE NAS REGIONAIS DA SAUDE						Tipo de Ação: Atividade			
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
Objetivo Específico: PROMOVER COOPERACAO TECNICA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE GESTAO NAS MICRORREGIOES.									
Descrição da Meta Física: ESCRITORIOS REGIONAIS ASSESSORADOS E AVALIADOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
13	13	14	107,69	107,69	1.041.964,00	1.041.964,00	1.013.276,21	97,25	97,25

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	14

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O gerenciamento do processo de descentralização da Política de Saúde através da execução das ações definidas nos PTAs dos 14 ERS e da SAAUR, foram realizados em todas as microrregiões do Estado, garantindo o desenvolvimento das ações de saúde em 100% dos municípios, com custo de R\$ 1.028.269,69, valores estes suficientes para efetivar as ações de Atenção Básica, Saúde Coletiva, Capacitação Profissional e o CADSUS, com acompanhamento e fiscalização das ações através de indicadores (implantação de 43 novas equipes do PSF, supervisão em 100% das unidades de saúde, 100% de capacitação de novos servidores, implementação em 100% dos ERS/municípios no CADSUS) em conjunto SAI, SUSAC e com a intermediação da SAAUR. Havendo desta maneira a cooperação técnica em 100% dos ERS e em 100% dos municípios, exceto nos municípios do Baixo Araguaia, onde o desenvolvimento do Plano de Trabalho não atingiu a meta pré-estabelecida em decorrência da falta de Recursos Humanos e gestores qualificados, necessitando intervenção direta do Nível Central para execução das ações elementares. 100% da assessoria dos CIS e GPMS foram desvinculados da SAAUR.

Ação: 2331 - IMPLEMENTACAO DAS ACOES DOS HOSPITAIS REGIONAIS						Tipo de Ação: Atividade			
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
Objetivo Específico: GARANTIR SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR DE ACORDO C OM AS NECESSIDADES REGIONAIS.									
Descrição da Meta Física: SERVICO IMPLEMENTADO E MANTIDO									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
4	5	4	100,00	80,00	8.212.505,00	11.944.956,00	11.709.163,39	142,58	98,03

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	4

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

No gerenciamento do processo de descentralização da Política de Saúde através da execução das ações definidas nos PTAs dos 4 HRs, foram realizadas ações visando fortalecer a gestão hospitalar, tais como: Implantação de Mapa de Levantamento de Riscos Ambientais; Serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médico hospitalar; Sistema de Informação Ambulatorial e Hospitalar; instalação de equipamentos de alta complexidade; Centro de Oncologia; Ampliação reforma e modernização das instalações hospitalares; Implementação: dos leitos de UTI; do Programa de Qualidade em terapia intensiva, atendimento por meio de intercambio com os Consórcios Intermunicipais de Saúde; Incrementação: das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, ações de transporte de pacientes de urgência/emergência para as Unidades de referência do Estado; Redimensionamento da atuação do Serviço Integrado de Atendimento; Diversas Capacitações aos Servidores.



Programa: 0162 - GESTAO DE PESSOAS E EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE

Objetivo do Programa: IMPLEMENTAR A POLITICA DE GESTAO DE TALENTOS E EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES E COMO CONSEQUENCIA A MELHORIA DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/MT

Und.Resp.Programa: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	TAXA DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES DO SUS	ANUAL	percentual	0	0	177	31/12/2004

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
4.604.796,00	2.172.639,00	1.732.359,29	37,62	79,74

Avaliação de resultados e da execução do programa:

A Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso - ESP/MT, obteve grandes avanços no ano de 2004, considerando que estes foram além da formação e qualificação profissional, pois passou por um processo de reestruturação organizacional e estrutural, sendo desvinculada da Superintendência de Recursos Humanos, tornando-se uma unidade dotada de autonomia administrativa, orçamentária e financeira (Lei complementar 161 de 29/03/04), e obteve seu credenciamento junto ao Conselho Estadual de Educação.

Superou-se quanto a regulamentação do pagamento de hora-atividade (Lei 8.150 de 08/07/04), considerada o ponto crítico para implementação de suas ações. De grande relevância foram a incrementação do Pólo de Educação Permanente em Saúde, as celebrações de convênio junto ao Ministério da Saúde, garantindo recursos financeiros, e as parcerias com instituições de ensino, contribuindo para a superação das metas propostas.

Enquanto execução física a ESP superou a meta prevista qualificando 10.281 profissionais. Sendo 7.724 em capacitações e pós-graduações latu-sensu, e 2.557 profissionais em cursos de nível médio e pós-médio, envolvendo as áreas de enfermagem, patologia clínica, vigilância sanitária, saúde bucal, saúde indígena. Além destes, 3.755 aprendentes estão inscritos nos cursos de Técnico Agente Comunitário em Saúde e Técnico em Radiologia, que deverão iniciar no primeiro bimestre de 2005.

Do valor previsto na LOA 2004, 62,38% não foram utilizados, pois 47,18% deste valor foi remanejado pela Secretaria Adjunta de Gestão. Do valor atual, 20,26% deixaram de ser gastos, pois foram utilizados recursos de algumas ações das áreas técnicas da SES e também devido ao início tardio das qualificações, em virtude da morosidade nos processos de regularização da ESP/MT.

A ESPMT manteve a estratégia de qualificação de forma descentralizada, geralmente nos municípios sede dos Escritórios Regionais de Saúde, visando facilitar o acesso, reduzir gastos, evitar o afastamento prolongado dos profissionais das unidades de saúde e, principalmente, garantir o processo ensino-serviço contextualizado na realidade que o profissional atua.

O acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações fora realizado através de oficinas de avaliação dos processos de capacitação, oficinas para formação de multiplicadores, capacitações pedagógicas e análise da avaliação formal feita pelos aprendentes. É facultado ao profissional qualificando a oportunidade de auto-avaliar-se, bem como avaliar a metodologia utilizada, as instalações, equipamentos e serviços, instrutores/professores, criticando, sugerindo ou elogiando o processo de ensino-aprendizagem.

Embora, com excelente estrutura física e de equipamentos audiovisuais de ponta, a ESPMT tem encontrado dificuldades para a realização das qualificações, pois a estrutura atual e quantidade de equipamentos disponíveis, são insuficientes para atender toda a demanda, bem como a ausência de laboratórios específicos que prejudicam ainda mais a viabilização das capacitações.

Para solucionar este impasse, a ESPMT tem buscado parcerias com outras instituições a fim de implementar suas ações. Estas instituições nem sempre possuem estruturas físicas adequadas e disponíveis, que garantam a excelência das qualificações ofertadas.

Indicadores:

Indicador: Taxa de capacitação dos servidores do SUS.

O indicador atual quantifica o número de profissionais qualificados pela Escola de Saúde Pública, porém não reflete o percentual de capacitações realizadas.

Diante do exposto e considerando a relevância dessa informação, sugerimos acrescentar mais um indicador para este programa: Indicador 2: Taxa de qualificação realizada.

Porém, na impossibilidade utilização dos 2 indicadores citados, solicitamos manter o atual.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Para otimizar a execução do programa faz-se necessário:

1.ampliação da estrutura física ESP/MT, através da construção do bloco "D" com salas de aula e laboratórios, e aquisição de



Governo do Estado de Mato Grosso

recursos audiovisuais. (Proposta contemplada no PTA 2005)
 2. construção de salas de aula ou auditórios nos Escritórios Regionais de Saúde equipados com kit multimídia e projetor de slides, viabilizando uma oferta maior de capacitações e cursos de formação técnica, além de reduzir custos com locação de equipamentos e salas.
 3. Que a ESPMT passe a atuar como uma unidade dotada de autonomia administrativa, orçamentária e financeira conforme lhe é garantida pela lei de sua criação (Lei complementar 161 de 26/03/04)
 4. Maior agilidade nos tramitis dos processos de pagamento de hora-atividade pela SES (os professores aguardam em média 60 dias para recebimento)

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1508 - DIAGNOSTICO SITUACIONAL DA NECESSIDADE DE FORMACAO PROFISSIONAL DE NIVEL BASICO E TECNICO PARA O SUS/MT Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
Objetivo Específico: DIAGNOSTICAR NECESSIDADE DE RECURSOS HUMANOS DE NIVEL MEDIO PARA O SUS.									
Descrição da Meta Física: PESQUISAS REALIZADAS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2	2	0	0	0	5.000,00	1.200,00	1.200,00	24,00	100,00
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Em virtude da reorganização do organograma da SES, desvinculando a Escola de Saúde Pública da Superintendência de Recursos humanos, essa ação deixou de ser ação prioritária e conseqüentemente não justificando a execução da mesma pela ESP. Diante disso, o valor de 1.200,00 foi alocado para a Gerência de Qualidade de Vida, que foi aplicado integralmente em despesas com qualificação profissional.									

Ação: 2328 - PROFISSIONALIZACAO DE RECURSOS HUMANOS EM NIVEL MEDIO E TECNICO PARA O SUS								Tipo de	
Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
Objetivo Específico: PROFISSIONALIZAR E ESPECIALIZAR RECURSOS HUMANOS, INCLU INDO OS POVOS INDIGENAS, NAS DIFERENTES AREAS LIGADAS									
Descrição da Meta Física: RECURSOS HUMANOS PROFISSIONALIZADOS									
Unidade de Medida: PESSOAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1104	1104	2557	231,61	231,61	3.099.796,00	927.370,00	824.624,11	26,60	88,92
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						2557			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A Escola de Saúde Pública retomou as atividades de 38 turmas com 971 alunos, mais 226 alunos – agentes de saúde indígena, iniciou 36 novas turmas totalizando 1.360 alunos, implantou 2 novos cursos atendendo 3.755 alunos, cujas aulas iniciar-se-ão em fev/05 e 293 alunos concluíram seus cursos. Apesar das atividades terem sido retomadas somente em setembro, e de outras intempéries, como: a morosidade na regulamentação da hora-atividade e no credenciamento da ESP junto ao Conselho Estadual de Educação, além da demora na liquidação de restos a pagar referente a hora-atividade desenvolvida pelos professores, a ESP superou sua meta. Em relação ao valor atual a ESP não utilizou 11,08% dos recursos alocados. Referente ao valor previsto na LOA 2004, 70.08% foi remanejado pela Secretaria Adjunta de Gestão.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2329 - DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DE TALENTOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS									
Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
Objetivo Específico: QUALIFICAR OS SERVIDORES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS.									
Descrição da Meta Física: SERVIDORES QUALIFICADOS									
Unidade de Medida: PESSOAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
6074	6074	7424	122,23	122,23	1.500.000,00	1.244.069,00	906.535,18	60,44	72,87
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						7424			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A morosidade nos processos de regularização da Escola de Saúde Pública, seu credenciamento junto ao Conselho Estadual de Educação, bem como a regulamentação do pagamento de hora-atividade, a efetivação do Pólo de Educação Permanente em Saúde e a celebração de convênios com o MS e outras instituições de ensino, retardaram o início das capacitações. Além disso, o período eleitoral municipal também impediu a liberação de muitos profissionais. Por esses motivos a execução orçamentária e financeira, prevista para esta ação foi de 72,88%. Outro fator que contribuiu para a não utilização total do valor alocado, 27,22% foi em decorrência da aquisição de materiais de consumo e passagens terem sido custeados com recursos do PTA da SUG, utilizando os recursos alocados para a ESP somente no segundo semestre, em virtude da reorganização do organograma da SES. Contudo, foram qualificados 7.424 profissionais nas áreas de saúde da família, capacitação de conselheiros, capacitações hospitalares, treinamentos de ingressos e outras demandas da SES, bem como cursos de pós-graduações latu-sensu na forma de especialização e residência, supe									



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0166 - GESTAO INSTITUCIONAL

Objetivo do OFERECER UMA EDUCACAO PUBLICA ATRAVES DE UMA POLITICA INCLUSIVA DA GESTAO

Programa: DEMOCRATICA E PARTICIPATIVA

Und.Resp.Programa: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO

	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
Indicadores:	TOTAL DE PONTOS DA AUTOAVALIACAO INSTITUCIONAL	Anual	unidade	0	100	70	17/12/2004
	AVALIACAO EXTERNA (CIDADAO SATISFEITO)	Anual	percentual	0	80	0	17/12/2004

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
43.867.005,00	48.013.824,00	40.445.831,54	92,20	84,24

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Programa Institucional foi planejado com várias ações de setores e metas distintas. Portanto, a meta física que consta deste relatório contempla apenas uma das ações que seria de implantar em 615 escolas estaduais a política de gestão democrática. Outras ações como: melhoria da gestão institucional, implantação dos sistemas de informação da educação/proposta da gestão da informação, foram replanejadas para o exercício de 2005, permitindo-nos assim a redução no valor e conseqüentemente no percentual realizado. Quanto ao projeto Fortalecimento e Manutenção da Unidades Locais, Regionais Descentralizadas o não alcance de 100% da meta prevista se deve ao fato de que algumas unidades escolares/assessorias pedagógicas encontram-se inadimplentes com a prestação de contas junto ao Fundo Estadual de Educação. No entanto, a Secretaria de Estado de Educação fortaleceu a Gestão do Sistema Educacional e possibilitou a melhoria da qualidade de vida do cidadão mato-grossense com a implementação de mudanças estratégicas através da revisão de sua estrutura organizacional, redesenho do Modelo de Gestão de Processos, elaboração e implantação de uma sistemática de acompanhamento e desenvolvimento de projetos e criação do Comitê Estratégico. A SEDUC busca, com essas inovações implementar seus processos de gestão eficientes, para obter resultados significativos na redução dos custos operacionais, no incremento das receitas, na capacitação do pessoal e na qualidade dos serviços prestados.

Através deste programa a Secretaria tomou conhecimento de diversas deficiências em sua gestão operacional, e de propostas concretas para corrigir e qualificar a administração. Com a criação do Comitê Estratégico desenvolve e implementa uma mudança cultural na sede buscando a eficiência, eficácia e efetividade de sua administração. As dificuldades encontradas para execução do Programa foram a inexistência de um fluxo de processos eficiente para a Gestão e o remanejamento de recursos financeiros para cobrir despesas com folha de pagamento de pessoal ativo e previdência de inativos e pensionistas do Estado, bem como os encargos sociais.

Indicadores:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1431 - IMPLEMENTACAO DO MODELO DE GESTAO INSTITUCIONAL DA EDUCACAO Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO									
Objetivo Específico: OBJETIVO: MELHORAR O DESEMPENHO DA GESTAO INSTITUCIONAL									
Descrição da Meta Física: MODELO DE GESTAO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADO									
Unidade de Medida: UNID									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
615	615	616	100,16	100,16	6.088.642,00	3.113.173,00	2.097.647,07	34,45	67,38
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						616			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
As atividades de desenvolvimento organizacional em 2004 iniciaram-se com uma nova política educacional: revisão do planejamento da SEDUC - Escola Atrativa. ; mapeamento de processos prioritários das áreas administrativas e pedagógicas, elaboração e revisão das matrizes de negócios, definição do fluxo de encaminhamentos de documentos, auto-avaliação da gestão institucional e capacitação dos profissionais da educação/sede na área gerencial.									
Em consonância com esta política houve a redefinição da Política de Gestão Escolar, com 50% da meta atingida, compreendendo trabalhos realizados como: diagnóstico, estudos, debates e elaboração de documento preliminar; implantação de grêmios estudantis em 178 escolas estaduais; sistema informatizado de matrícula; capacitação das equipes gestoras pelo método de ensino à distância através da internet.									
Obs.: A 1ª fase da auto-avaliação foi realizada, sendo que a consolidação dos resultados será no dia 25/01 e a validação no dia 28/01, podendo assim sofrer alterações no resultado do indicador da meta.									

Ação: 1432 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DA EDUCACAO Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO									
Objetivo Específico: OBJETIVO: ESTRUTURAR E DISPONIBILIZAR AS INFORMACOES NAS UNIDADES DA SEDUC.									
Descrição da Meta Física: UNIDADES DA SEDUC COM SISTEMAS IMPLANTADOS									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
25	24	12	48,00	50,00	152.680,00	62.568,00	31.477,74	20,62	50,31
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						12			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
As atividades programadas no PTA 2004, não foram realizadas na sua totalidade tendo em vista remanejamento de recursos para cobrir despesas com a folha de pagamento, ficando a reprogramação para 2005. As ações inerentes ao Censo Escolar foram executadas na sua totalidade.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2280 - FORTALECIMENTO E MANUTENCAO DAS UNIDADES LOCAIS, REGIONAIS DESCENTRALIZADAS								Tipo de	
Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO									
Objetivo Específico: OBJETIVO: GARANTIR A MANUTENCAO DAS UNIDADES LOCAIS, REGIONAIS E DESCENTRALIZADAS BEM COMO O									
Descrição da Meta Física: UNIDADES ATENDIDAS									
Unidade de Medida: UNID									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
685	685	610	89,05	89,05	37.625.683,00	44.838.083,00	38.316.706,73	101,84	85,46
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						610			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
O não atendimento da meta prevista em 100% ocorreu-se tendo em vista que algumas unidades escolares/assessorias pedagógicas encontram-se inadimplentes com a prestação de contas junto ao Fundo Estadual de Educação. Com o desenvolvimento desse Projeto as unidades escolares receberam os recursos através de suas unidades executoras para aquisição de merenda escolar, execução do Plano de Desenvolvimento da Escola-PDE, Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE, pagamentos de convênios de Transporte Escolar, bem como locação de bens imóveis e repasse financeiro para as unidades escolares, assessorias pedagógicas, NTEs e CEFAPROS. Foram capacitadas 584 merendeiras na produção de alimento a base de soja. 100 Unidades escolares receberam equipamentos permanentes como freezer, fogões, geladeiras e conjunto para servir a merenda. O Projeto Horta Verde se encontra em fase de implementação.									



Programa: 0165 - VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO

Objetivo do Programa: POSSIBILITAR CONDICÕES PARA O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Und.Resp.Programa: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	PROFESSORES HABILITADOS	Quatrienal	percentual	71	100	87.5	17/12/2004
	PROFISSIONAIS CAPACITADOS	Anual	unidade	0	18000	12112	17/12/2004
	SATISFACAO DOS PROFISSIONAIS	Anual	percentual	0	50	12	17/12/2004

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
7.534.454,00	4.636.075,00	3.025.517,82	40,16	65,26

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Programa de Valorização dos Profissionais da Educação acontece através de 24 cursos de formação inicial e 70 cursos de formação continuada em parceria com instituições de Ensino Superior, em 112 municípios do estado, atendendo 4.847 professores e 800 técnicos, em estruturas adequadas e com quadro de docentes capacitados nas diversas áreas de conhecimento. Os recursos financeiros destinados ao Programa foram insuficientes, principalmente para formação de técnicos e apoio administrativo educacional. Os recursos humanos foram disponibilizados dentro das necessidades previstas nos projetos e para os recursos materiais foram realizadas parcerias com as escolas. Os resultados obtidos ficaram abaixo da expectativa, considerando a necessidade de remanejamento para pagamento de folha e encargos sociais. No entanto, temos a previsão de atender a demanda posta no PPA.

Indicadores:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1433 - FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO									
Objetivo Específico: OBJETIVO: MELHORAR O DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DE CA									
Descrição da Meta Física: PROFISSIONAIS DA EDUCACAO CAPACITADOS									
Unidade de Medida: PES									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2500	2500	1369	54,76	54,76	4.459.667,00	3.030.766,00	1.649.487,76	36,99	54,42
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						1369			

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

As atividades planejadas teve sua execução comprometida, ficando muito abaixo do previsto devido a morosidade no processo administrativo, modalidade do tipo pregão e adequações nas ações visando o remanejamento de recursos orçamentário e financeiro para reforço da folha de pagamento com pessoal e encargos sociais. Mesmo com todas as dificuldades encontradas foi implantado o projeto Sala do professor em 432 escolas com participação de 509 coordenadores pedagógico em 11 pólos dos



Governo do Estado de Mato Grosso

CEFAPROS; elaborada a proposta da Política de Formação Continuada e de Avaliação da Formação dos profissionais da Educação; Habilitação de 4338 professores da rede Pública Estadual em diferentes áreas do conhecimento.

Ação: 1434 - IMPLANTACAO DA POLITICA DE GESTAO DE PESSOAS DA EDUCACAO **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO

Objetivo Específico: MELHORAR O GRAU DE SATISFACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO

Descrição da Meta Física: PROFISSIONAIS SATISFEITOS

Unidade de Medida: %

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
25	24	12	48,00	50,00	1.599.582,00	1.243.220,00	1.144.613,00	71,56	92,07

Região de Planejamento

9900 - ESTADO

Qtd. Meta Física

12

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

As ações foram desenvolvidas com objetivo de elevar o índice de satisfação dos profissionais da educação através do atendimento biopsicossocial à 134 dependentes químicos de 16 municípios, criação e implementação do coral da seduc, ginástica laboral, massoterapia, campanha de vacina beneficiando a 760 servidores do órgão central. Ampliação do processo de comunicação entre SEDUC/SGR com os municípios. Maior agilidade na tramitação dos processos de pessoal e sua publicação automática em diário oficial. Readequação e racionalização do espaço físico com móveis e equipamentos adequados. Implantação do controle de assiduidade. Não foi gasto o valor previsto inicialmente tendo em vista a necessidade de fazer remanejamento dos recursos para pagamento de pessoal e encargos sociais.

Ação: 1435 - FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ENSINO MEDIO **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO

Objetivo Específico: OBJETIVO: MELHORAR O DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ENSINO MEDIO ATRAVES DE CAPACIT

Descrição da Meta Física: PROFISSIONAIS DA EDUCACAO CAPACITADOS

Unidade de Medida: PES

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2000	2000	300	15,00	15,00	1.475.205,00	362.089,00	231.417,06	15,69	63,91

Região de Planejamento

9900 - ESTADO

Qtd. Meta Física

300

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

As atividades planejadas teve sua execução comprometida, ficando muito abaixo do previsto devido a morosidade no processo administrativo, modalidade do tipo pregão e adequações nas ações visando o remanejamento de recursos orçamentário e financeiro para reforço da folha de pagamento com pessoal e encargos sociais. Mas as atividades propostas tiveram os seguintes resultados: Ofertado 07 cursos de Licenciatura Plena beneficiando 300 professores da rede dos municípios pólos de Barra do Garças, Rondonópolis e Barra do Bugres.



Programa: 0174 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E MODERNIZACAO DA GESTAO ACADEMICA

Objetivo do Programa: IMPLEMENTAR E MODERNIZAR OS SISTEMAS DE AVALIACAO PERMANENTE, INFORMATIZACAO, DIVULGACAO, NORMATIZACAO, DES-TRALIZACAO E PLANEJ. PARCITIPATIVO, VISANDO GARANTIR MELHORES CONDICOOES P/FINS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENS

Und.Resp.Programa: 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	AREA CONSTRUIDA EM RELACAO AO NUMERO DE DISCENTES	anual	metro quadrado	2,9	4,25	4.59	31/12/2004

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
1.858.063,00	3.761.724,00	2.183.645,12	117,52	58,05

Avaliação de resultados e da execução do programa:

No sentido de promover o desenvolvimento da Instituição para uma melhor qualidade das suas atividades fins de ensino, pesquisa e extensão, várias atividades administrativas foram realizadas em 2004, por meio da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional e Pró-Reitoria de Administração e Finanças, destacando-se, entre outras, as seguintes: o planejamento estratégico participativo, e a proposta orçamentária para 2005; a avaliação institucional; a informatização dos diversos setores da Instituição; a elaboração de projetos para obtenção de financiamentos externos; a implementação de modelo de gestão orçamentária e financeira descentralizada; medidas de organização dos processos de contratação de pessoal; procedimentos para credenciamento institucional e reconhecimento dos cursos; alcançando desta forma a realização total das metas programadas para o exercício.

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Tendo em vista a elaboração do Orçamento 2005, o planejamento estratégico da UNEMAT, construído inicialmente com a definição das políticas da Universidade (ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional e apoio administrativo) e os respectivos objetivos e estratégias, discutidas e validadas junto às Pró-reitorias e Diretorias de Institutos e Faculdades, foram realizados no ano de 2004, seminários com o envolvimento das Campi Universitários e Sede Administrativa, cuja finalidade foi subsidiar a elaboração dos PTAs (planos de trabalho), sendo possível visualizar a demanda social para ser viabilizada pela Universidade no ano de 2005.

Em 2004 as atividades de avaliação institucional foram desenvolvidas em conjunto com a elaboração do planejamento estratégico. A partir destas reuniões foi realizada coleta de dados, que entre outros resultados, apontou para a UNEMAT a necessidade de dar continuidade e acelerar o processo de qualificação do quadro de servidores docentes e administrativos; a urgência da realização do concurso público; a abertura de maiores espaços de discussão interna, envolvendo a comunidade acadêmica para as decisões e ampliar e aprimorar as condições estruturais para maior eficiência no desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa, extensão e outras.

INFORMATIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO

Para melhorar tanto a rede interna (Intranet) como a Internet, foram investidos em 2004 significativos recursos em aquisição de equipamentos de informática. Atualmente, com exceção do Campus de Luciara, todos os demais Campi da UNEMAT estão ligados pela Infovia. Outra medida adotada que implicou numa significativa economia para a Instituição, foi a adoção de software livre, possibilitando padronizar um sistema básico para a Universidade.

A partir da autonomia de gestão financeira proporcionada pela Lei Complementar 1001 de janeiro de 2002, a UNEMAT tem alcançado maior grau de eficiência no planejamento e na gestão orçamentária de seus recursos financeiros, visto que é possível planejar o seu desenvolvimento por um período maior e dentro dos limites disponíveis e as margens de investimento possíveis. Da mesma forma, permite adotar uma política descentralizada de execução orçamentária no âmbito dos Campi Universitários, que por sua vez, garante a cada Campus programar as suas prioridades de acordo com o montante disponível de recursos e dentro dos prazos estabelecidos de repasses, considerando que este modelo de descentralização está se aprimorando, e em 2004, todos os Campi executaram diretamente o seu orçamento, por meio de terminais ligados ao sistema SIAF da Secretaria de Fazenda, através da Infovia Unemat/Cepomat, garantido maior agilidade na viabilização das ações planejadas.

NORMATIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO

A Universidade do Estado de Mato Grosso, credenciada em agosto/1999 através da Portaria n.º 196/99 – SEDUC, por 05 (cinco) anos, passou em 2004 pelo processo de credenciamento, após amplo processo de avaliação das condições de ensino, das condições de oferta de extensão e pesquisa da UNEMAT.

Houve no ano de 2004, uma reestruturação na Coordenadoria de Regulamentação e Normatização Institucional – CORE – ligada a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – PRPDI, que tem como função a gestão dos processos de regularização da UNEMAT, no que se refere a autorização de novos cursos, reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos autorizados, mantendo a prerrogativa maior que é o Status de UNIVERSIDADE.

Concomitantemente as funções citadas acima, a CORE também trabalhou no ano de 2004 com a elaboração de normas necessárias ao bom funcionamento da IES, com o acompanhamento da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional e supervisão da Reitoria e Vice Reitoria.



Governo do Estado de Mato Grosso

Houve na UNEMAT, no último ano, um importante aporte de recursos para implementação de infra-estrutura física própria e edificação física em todos os Campi Universitários, incluindo-se recursos provenientes da Esfera Federal, como a construção da Vila Olímpica no Campus de Cáceres e Entidades Privadas, como a Construção do Museu, também no Campus de Cáceres, conforme convênio com a Empresa GASOCIDENTE, viabilizando desta forma a melhoria da estrutura física da IES, com instalações de laboratórios, salas de aula, auditórios, bibliotecas e outras necessárias ao bom funcionamento das atividades acadêmicas e administrativas, passando de um total de área construída disponível de 40.909 metros quadrados em 2003 para 47.445 metros quadrados no final de 2004, superando a meta prevista em mais de 100%, visto que para todas as obras realizadas foram executados aditivos de até 25% do valor dos contratos, tendo em vista os preços significativamente mais baixos que os previstos na reserva de saldo Orçamentário. Levando-se em consideração ainda a aquisição do Imóvel Urbano, onde esta em funcionamento o Campus de Alto Araguaia, pertencente a Missão Salesiana, adquirido pela Prefeitura do Município de Alto Araguaia, com pagamento parcial, e adquirido em seguida pelo Campus de Alto Araguaia pelo valor complementar ao valor já executado pela Prefeitura, e ainda os recursos extra-orçamentários para a edificação do Ginásio de Esportes do Campus de Cáceres.

A Instituição conta ainda com a contribuição para o alcance e superação das metas, com as parcerias com Instituições Públicas e Privadas.

Tendo em vista que a UNEMAT, possui recursos de 4% no ano de 2004 vinculados à arrecadação do Estado, não houve problemas referentes aos repasses, empenhos e liquidações.

Em relação a dificuldades na execução das atividades, devido às questões burocráticas quanto a tramitação das Licitações, alguns processos relacionados a construções não foram finalizados em tempo hábil, e tiveram suas reservas de saldo orçamentário estornadas, no entanto, o problema não gerou prejuízo nas metas estabelecidas nem mesmo nas atividades da IES e comunidade acadêmica, levando-se em conta o grande incremento de recursos no programa e a continuidade dos processos, hora cancelados, no exercício de 2005.

Os recursos orçamentários dos processos de licitação canceladas no final do exercício, foram revertidos para investimento na folha de pagamento da Instituição.

Houve ainda remanejamento do grupo de despesa 4 – investimentos para o grupo 5 – inversões financeiras, autorizado pela Assembléia Legislativa através de créditos especiais.

Quanto ao percentual dos valores executados após créditos, o Projeto executou em construção, ampliação, reforma e aquisição de 01 imóvel urbano, 95% do orçamento após créditos suplementares, considerando que foram inscritos em restos a pagar R\$ 1.182.055,62, que configuram no Balanço Orçamentário/Financeiro e Patrimonial da Instituição.

Em se tratando dos 5% não executados no projeto, são valores remanescentes de reserva de saldo por estimativa de preço para licitações, tendo em vista que os valores executados após o encerramento dos processos foram significativamente mais baixos que os previstos, o que também proporcionou a realização das metas acima do previsto.

Indicadores:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1515 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO INSTITUCIONAL Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: OBJETIVO: PROPORCIONAR MAIOR QUALIDADE NA GESTAO ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA INSTITUICAO (NORMA).									
Descrição da Meta Física: PROGRAMAS INSTITUCIONAIS IMPLEMENTADOS MODERNIZADOS									
Unidade de Medida: SISTEMAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
6	6	6	100,00	100,00	1.184.761,00	1.406.446,00	1.103.301,77	93,12	78,45
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						6			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Foram realizadas em 2004, por meio da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional e Pró-Reitoria de Administração e Finanças, destacando-se, entre outras,as seguintes: o planejamento estratégico participativo, e a proposta orçamentária para 2005; a avaliação institucional; a informatização dos diversos setores da Instituição; a elaboração de projetos									



Governo do Estado de Mato Grosso

para obtenção de financiamentos externos; a implementação de modelo de gestão orçamentária e financeira descentralizada; medidas de organização dos processos de contratação de pessoal; procedimentos para credenciamento institucional e reconhecimento dos cursos; e da instituição e divulgação institucional via jornais, boletins, internet e Televisão, alcançando desta forma a realização total das metas programadas para o exercício, utilizando para concretização das ações do projeto 95% do orçamento, após créditos suplementares, tendo em vista que ficaram valores de contrato de licitações inscritas em restos a pagar.

Ação: 1516 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS ESTRUTURAS FISICAS PARA AS ATIVIDADES UNIVERSITARIAS **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp. Ação: 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: OBJETIVO: PROMOVER A RECUPERACAO, MANUTENCAO OU AMPLIACAO FISICA DE LABORATORIOS, AUDITORIOS, SALA

Descrição da Meta Física: ESTRUTURAS FISICAS CONSTRUIDAS, AMPLIADAS E REFORMADAS

Unidade de Medida: M2

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1346	2730	6536	485,59	239,41	673.302,00	2.355.278,00	1.080.343,35	160,45	45,87

Região de Planejamento

9900 - ESTADO

Qtd. Meta Física

6536

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Houve um importante aporte de recursos para aquisição de infra-estrutura física nos Campi universitários, incluindo-se recursos provenientes da Esfera Federal, como a construção da Vila Olímpica no Campus de Cáceres e Entidades Privadas, como a Construção do Museu, também no Campus de Cáceres, conforme convênio com a Empresa GASOCIDENTE, viabilizando desta forma a melhoria da estrutura física da IES, com instalações de laboratórios, salas de aula, auditórios, bibliotecas e outras necessárias ao funcionamento das atividades acadêmicas e administrativas, passando de um total de área construída disponível de 40.909 m2 em 2003 para 4 7.445 m2 no final de 2004, considerando-se no cálculo a área do imóvel adquirido pelo campus de Alto Araguaia, parte dos processos licitatório não foram finalizados, os quais terão continuidade em 2005, as reservas de saldo dos mesmos foram revertidas para folha de pagamento e para aquisição de materiais permanentes. Foram executados R\$ 2.262.298,97 no projeto, incluídos no cálculo os valores inscritos em restos a pagar num total de R\$ 1.182.055,62, provenientes de processos de licitação.



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

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

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
49.141.411,00	56.138.240,00	40.514.183,84	82,44	72,17

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa de Gestão da TI oferece oportunidades de melhoria no que tange a implementação de uma visão sistêmica de suas ações. Atualmente cada órgão e secretaria administra sua tecnologia de forma isolada, permitindo assim que ocorram fatos como :

- a) Redundância nos gastos de TI;
- b) Alta complexidade da integração do ambiente tecnológico;
- c) Dificuldade de acompanhamento e avaliação das ações de TI, entre outros.

Estes problemas culminam com gastos desnecessários, ambientes informacionais não integrados e ações de TI desalinhadas em relação às prioridades estratégicas de Governo.

O principal problema enfrentado no exercício foi a ausência desta visão sistêmica para as questões relacionadas à TI. Cada secretaria atuou de forma isolada, atendendo suas especificidades. O Governo entendeu que pode melhorar ainda mais qualidade dos gastos com a TI utilizando um modelo de gestão capaz de alcançar a governança da TI.

O Conselho Estadual de Tecnologia da Informação instituiu um grupo pela resolução 001/2003 com o propósito de planejar, acompanhar e avaliar as ações referentes ao Sistema Estadual de Informação. Um grupo multidisciplinar, denominado Grupo de integração da Informação e TI – GITI, formado por técnicos das secretarias instrumentais e ainda, educação, saúde e segurança sistematizou reuniões semanais para atuar em conformidade com os seus objetivos. Em observância à LDO, o programa “gestão da TI” teve os recursos orçamentários bloqueados, sendo liberados através de parecer do grupo GITI.

O Grupo GITI promoveu as seguintes ações no exercício :

- a) consolidou um diagnóstico do Sistema Estadual de Informação – SEI, para subsidiar suas ações;
- b) formou grupos temáticos para atuarem nos principais problemas identificados;
- c) identificou ações estratégicas para a TI;
- d) atuou no planejamento das ações previstas para o exercício de 2005;
- e) atuou na liberação do orçamento bloqueado do programa “Gestão da TI”.
- f) Padronizou tecnologias, a partir das propostas dos grupos temáticos;
- g) Atuou na elaboração do planejamento das ações de TI para o Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal - PNAGE;

A partir de novembro de 2004, um novo modelo de gestão do sistema estadual de informação e tecnologia da informação foi instituído através de lei. Este novo modelo tem por objetivo fazer frente aos principais problemas anteriormente descritos. Espera-se com este novo modelo potencializar a utilização da informação e tecnologia da informação no Governo.

Como resultados obtidos nesta nova linha de ação, foi adquirido um parque computacional capaz de suportar os sistemas informatizados corporativos e críticos do Governo. Deu-se início à implementação de vários sistemas corporativos, tais como: planejamento, financeiro e contábil, almoxarifado, protocolo, oficinas, compras, convênios, informações gerenciais, entre outros. Sistemas críticos da Saúde, segurança, educação e meio ambiente foram também inicializados no exercício. Estes sistemas objetivam subsidiar os gestores públicos com informações para o cumprimento de seus resultados.

Indicadores:

Ainda não foi possível apresentar indicadores para este programa, entretanto sugerimos que os mesmos sejam trocados pelos seguintes (mesmo reconhecendo que a proposta não seja teoricamente a mais correta) :

- a) Num. do ato que institucionaliza a política de TI do Governo (Meta: Política de TI institucionalizada até dez/2005)
- b) Num. de reuniões da Câmara Gerencial (Meta: promover no mínimo 12 reuniões com a câmara gerencial para acompanhar as ações de TI no Governo até dez/2005)
- c) Num. Padrões de TI instituídos (Meta: Padronizar as principais soluções de TI n



Governo do Estado de Mato Grosso

Outros produtos entregues no programa:

Lei 8.199 de 11 de novembro de 2004, que institui o novo modelo de gestão do sistema estadual de informação e tecnologia da informação.

Políticas e diretrizes do sistema estadual de informação.

Recomendações:

Sugerimos que este programa seja revisto em função do novo modelo de Gestão instituído, promovendo a sinergia das ações em função de problemas levantados no diagnóstico do sistema estadual de Informação e tecnologia da informação no Mato Grosso.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orcamentária / Financeira das Ações

Ação: 2009 - ACOES DE INFORMATICA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 04101 - CASA CIVIL									
Objetivo Específico: PROVER A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE TI									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	0	0	0	0	5.000,00	114.551,00	109.550,76	2.191,02	95,63
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									

Ação: 2009 - ACOES DE INFORMATICA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 04201 - FUNDACAO DE PROMOCAO SOCIAL									
Objetivo Específico: PROVER A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE TI									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	0	0	0	0	226.720,00	7.295,00	7.295,00	3,22	100,00
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Após a alteração da unidade orçamentária os créditos foram transferidos para o órgão 22201.									

Ação: 1038 - READEQUACAO DA ANALISE DIGITAL DOS PROCESSOS DE CERTIFICACAO E LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES RURAIS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: AMPLIAR A AGILIDADE E QUALIDADE NOS PROCEDIMENTOS DE ANALISE DIGITAL									
Descrição da Meta Física: SISTEMA DE ANALISE DIGITAL READEQUADO									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	1	100,00	100,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0	0
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						1			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Esta ação foi executada, porém sem despesas, tendo sido readequado o procedimento da análise digital dos processos, tendo sido capacitados os técnicos da COGEO e ainda, 100 profissionais, clientes dos serviços do licenciamento ambiental.									



Ação: 1065 - IMPLANTACAO DE UM SISTEMA DE CONTROLE DE PESCA Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: AVALIAR E GERENCIAR O NIVEL DE EXPLORACAO DO ESTOQUE PESQUEIRO.									
Descrição da Meta Física: SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO DESEMBARQUE DE PESCADO INSTALADO									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	0	0	0	43.800,00	12.000,00	12.000,00	27,40	100,00
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Esta ação não foi executada devido a falta de recursos financeiros disponível para esta atividade. No momento estamos montando apenas um banco de dados no excel com os dados oriundos das guias de transportes fornecidas pela colônia de pescadores do Estado.									

Ação: 1068 - ESTRUTURACAO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMACOES AMBIENTAIS									
Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 04202 – FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: INTEGRAR OS SUBSISTEMAS DE LICENC.DE EMPREEND.,MONIT.DA QUAL.DA AGUA, CONTR.DA PESCA,SENSOR.REMOTO E GEOPROCES									
Descrição da Meta Física: SUBSISTEMAS IMPLANTADOS									
Unidade de Medida: UM									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
3	3	0	0	0	599.600,00	604.906,00	41.853,20	6,98	6,92
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Os recursos previstos para a execução desta ação estavam previstos através do convenio assinado com o Ministério do Meio Ambiente/PNMA II, não havendo a liberação deste houve o empenho de outras ações de TI dentro deste projeto. O valor liquidado foi da Fonte 100 e 240.									

Ação: 2009 – ACOES DE INFORMATICA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 04202 – FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: PROVER A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE TI									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	0	0	0	0	740.000,00	1.802.101,00	1.205.284,83	162,88	66,88
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
→Faltou saldo financeiro para completar a execução da ação.									
→Ocorreram dois pregões para aquisição de equipamentos de informática, além das compras de peças para substituição nos computadores.									
→Quanto aos pagamentos para CEPROMAT, temos que:									
* Implantação de um novo Sistema de Gestão Administrativa e Financeira (SIGAF/Microsiga).									
* Compra de licenças para utilização do Microsiga.									
* Mão-de-obra técnica.									
* Mensalidades relativas a Anti-Virus e MicroCPD (FireWall).									
* Mensalidades relativas à Hospedagem de sistemas (SIAF/SIDORFF/SIGAF)									
→Pagamento de manutenção externa de computadores.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2513 - AMPLIACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO DA FEMTA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: DAR SUPORTE TECNICO AOS DIVERSOS PROCESSOS DE ATIVIDADE S DESENVOLVIDAS.									
Descrição da Meta Física: LABORATORIO AMPLIADO E MANTIDO									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	1	100,00	100,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0	0
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						1			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Não foi executada a ação de ampliação, apenas a manutenção do mesmo, que foi executada através de recursos de outros projetos.									

Ação: 1279 - ATUALIZACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA AGER-MT Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: ADQUIRIR ATUALIZAR E MANTER O PARQUE TECNOLÓGICO DA AGER-MT.									
Descrição da Meta Física: PARQUE TECNOLÓGICO ATUALIZADO									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	0	0	0	150.500,00	150.500,00	0,00	0	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Com relação ao projeto de atualização do parque tecnológico da Ager, a dotação orçamentária prevista, estava disponibilizada na fonte de convênio, porém o mesmo não foi realizada no ano de 2004, pois esta agência não recebeu recursos para a execução desta ação. Houveram gastos com manutenção de materiais de informática, sendo os mesmos alocados conforme necessidade de cada coordenadoria que é responsável por ações distintas, sendo utilizado o projeto/atividade correspondente.									

Ação: 2009 - ACOES DE INFORMATICA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 05101 - CASA MILITAR									
Objetivo Específico: PROVER A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE TI									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	0	0	0	0	103.400,00	78.919,00	78.898,12	76,30	99,97
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A atividade 2009, cujos recursos serviram para dinamizar a parte administrativa da Casa Militar, com a instalação de rede de computadores, e locação de equipamentos, que propiciaram melhor qualidade e agilidade aos trabalhos contribuindo consideravelmente para concretização das atividades fins da Casa Militar. Não houve dificuldade para o alcance da meta proposta.									



Ação: 1278 - ESTRUTURACAO DA TECNOLOGIA DA INFORMATICA NA AUDITORIA GERAL Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 06101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO									
Objetivo Específico: ESTRUTURAR AS ACOES DA INFORMATICA NA AGE.									
Descrição da Meta Física: SETOR DE INFORMATICA IMPLANTADO									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	100	100,00	100,00	8.081,00	25.581,00	23.916,77	295,96	93,49
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						100			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Os recursos suplementados nesta ação no valor de 17.500,00 são oriundos do Órgão Reserva de Contingência e R\$ 2.900,00 decorrentes de remanejamentos de dotações orçamentárias na mesma ação									
Apesar de ter havido uma suplementação de 295,96% nesta ação, que representa apenas R\$ 17.500,00, tendo em vista que o orçamento inicial foi de R\$ 8.081,00 havendo, portanto, um houve um esforço muito grande da equipe da AGE-MT para desenvolver esta ação.									
Embora tenha realizado a meta orçamentária e financeira, esta ação foi em parte prejudicada em função da não criação da Gerência de Informática, prevista nos estudos de Reestruturação da AGE-MT e os microcomputadores existentes não foram substituídos por novos equipamentos, sendo que alguns já estão praticamente obsoletos, uma vez que foram adquiridos em 1997.									

Ação: 2009 - ACOES DE INFORMATICA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA									
Objetivo Específico: PROVER A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE TI									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	0	0	0	0	340.000,00	1.164.241,00	1.049.716,29	308,74	90,16
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A execução foi satisfatória em relação aos valores previstos inicialmente, conforme demonstra o percentual realizado - 308,74%. Devido ao significativo investimento em aquisição de equipamentos de informática, houve a necessidade de aquisição em grande porte de cartuchos destinados à manutenção dos serviços de informática. Neste sentido, conforme demonstra o percentual acima executamos as ações em quase sua totalidade.									

Ação: 2009 - ACOES DE INFORMATICA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO									
Objetivo Específico: PROVER A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE TI									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	0	0	0	0	139.400,00	0,00	0,00	0	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A atividade ações de informática teve problemas de execução devido ao bloqueio de recursos determinado para o Programa de Gestão da Tecnologia da Informação. Foram orçados recursos para aquisição de materiais de consumo e de equipamentos e materiais permanentes e para serviços de terceiro pessoa jurídica, num total de R\$ 139.400,00. Os recursos não foram utilizados.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Havia uma expectativa do pagamento de licença de softwares e da aquisição de equipamentos de informática e de materiais de consumo para a manutenção dos serviços de tecnologia da informação da instituição. Essas necessidades não se confirmaram, portanto não houve justificativa suficiente para pedir a liberação dos recursos do Programam de TI. A atividade ações de informática também esta contida no orçamento do Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da PGE / FUNJUS, dessa forma, todos os gastos com a área de tecnologia da informação do órgão foram custeados por esse orçamento.

Ação: 2009 - ACOES DE INFORMATICA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 09601 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JURIDICOS									
Objetivo Específico: PROVER A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE TI									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	0	0	0	0	193.200,00	334.200,00	300.000,00	155,28	89,77

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O objetivo da ação é garantir a manutenção do parque de TI da instituição. A atividade foi orçada prevendo gastos com material de consumo, serviços de terceiro pessoa jurídica e equipamentos e materiais permanentes.

A ação ficou comprometida pela indisponibilidade de recursos determinada para o Programa Gestão da Tecnologia da Informação. Dos R\$ 193.200,00 previstos originalmente, R\$ 159.000,00 foram cedidos para a atividade manutenção de serviços administrativos gerais.

A atividade recebeu R\$ 300.000,00, incorporados através de superávit financeiro apurado no exercício anterior, com o objetivo específico de arcar com as despesas da prestação de serviços de elaboração e implementação do Projeto do Data Warehouse (DW), a ser executado pelo Cepromat, seguindo as políticas e orientações do SEI – Sistema Estadual de Informações.

Ação: 2009 - ACOES DE INFORMATICA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 10101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO									
Objetivo Específico: PROVER A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE TI									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	0	0	0	0	44.536,00	561.893,00	363.898,11	817,09	64,76

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

- A meta para 2004, que era de informatizar e prover a manutenção de 30 Núcleos, foi atingida e superada, sendo que o total de núcleos informatizados foi de 32. Portanto, o cumprimento se deu acima do previsto.

- A execução financeira só foi possível após remanejamento de recursos, pois o saldo inicial era insuficiente para o atingimento das metas.

- Do total previsto após os créditos, a parte não realizada foi inscrita em restos a pagar, posto que a execução das respectivas despesas se deu no final do exercício de 2004.

Ação: 1130 - AMPLIACAO DO PARQUE COMPUTACIONAL DA SAD Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO									
Objetivo Específico: MODERNIZAR O PARQUE TECNOLÓGICO.									
Descrição da Meta Física: EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DISPONIBILIZADOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
66	56	100	151,52	178,57	30.000,00	8.368,00	8.368,00	27,89	100,00
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						100			



Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A Secretaria priorizou a aquisição dos equipamentos de informática, devido à situação precária dos mesmos, em quantidade insuficiente e desatualização de softwares, ultrapassando a meta física estabelecida no PTA. Para tanto, os recursos foram remanejados de outros projetos da SAD. Os equipamentos foram adquiridos por licitação na modalidade pregão.

- Disponibilização suporte técnico Help Desk através de software livre.

Ação: 1140 - DISPONIBILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURA DE TI DA SAD **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO

Objetivo Específico: OTIMIZAR O FLUXO DE REDE DE INFORMACOES.

Descrição da Meta Física: REDE READEQUADA

Unidade de Medida: UN

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	1	100	1000	10.000,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento

Qtd. Meta Física

9900 - ESTADO

100

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A Secretaria priorizou a reforma das instalações físicas e lógicas, devido o ambiente de trabalho inadequado e não correspondia as necessidades do fluxo de trabalho da Secretaria, atingindo a meta física estabelecida no PTA. Para tanto, os recursos foram remanejados de outros projetos da SAD. Este projeto foi realizado em conjunto com a reforma do piso inferior do prédio da Secretaria.

Ação: 1143 - MODERNIZACAO DA TI PARA O PROCESSO DE GESTAO FINANCEIRA DO ESTADO **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO

Objetivo Específico: CONTRIBUIR PARA A EFICIENCIA DA GESTAO FINANCEIRA DO ESTADO.

Descrição da Meta Física: CONTRIBUICAO REALIZADA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	100	100,00	100,00	10.000,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento

Qtd. Meta Física

9900 - ESTADO

100

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Foi adquirido mediante licitação na modalidade pregão um sistema de gestão de contratos corporativo para gerenciar todos os contratos de serviço do Estado. Devido as necessidades serem superiores às planejadas, foram realizadas adequações para atender todo o Estado, o que representou um aumento significativo no valor orçado. Para tanto, os recursos foram remanejados de outros projetos da SAD. Foram disponibilizados, também, os sistemas de pedido de material em almoxarifado e de gerenciamento de passagens e diárias com acesso via internet.

- Implantamos o sistema de gestão de taxi, com objetivo de reduzir despesas e agilizar procedimentos.

Ação: 2009 - ACOES DE INFORMATICA **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 11301 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: PROVER A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE TI

Descrição da Meta Física:

Unidade de Medida:

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	0	0	0	0	988.110,00	1.710.110,00	1.471.794,51	148,95	86,06



Governo do Estado de Mato Grosso

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A dotação inicialmente prevista não foi suficiente, devido ter recebido mais 02 equipamentos Duco Tech da Secretaria de Saúde, por meio do sistema de permuta, equipamento x serviços gráficos prestados e para fazer manutenção nos equipamentos foi necessário suplementar em 722.000,00.

As dotações remanejadas para atender a suplementação foram transferidas das Dotações abaixo:

01 - 2007 3.3.90.36 100,000,00

02 - 2007 3.3.90.38 100,000,00

03 - 2007 3.3.90.39 400,000,00

04 - 2007 4.4.90.52 100,000,00

05 - 2009 3.3.90.30 22,000,00

Ação: 1373 - IMPLANTACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAUDE

Objetivo Específico: INFORMATIZAR O INSTITUTO MATO GROSSO SAUDE

Descrição da Meta Física: INSTITUTO MATO GROSSO SAUDE INFORMATIZADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	5	5,00	5,00	1.612.000,00	1.673.204,00	61.203,12	3,80	3,66

Região de Planejamento

9900 - ESTADO

Qtd. Meta Física

5

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Não houve a execução prevista, pois o custo da atividade foi superestimado na ocasião do estudo atuarial realizado pela FiPE, na ocasião existia um cenário, que todos os servidores aderissem o plano, caso que não aconteceu. Por isso existe uma grande distância entre o previsto e o realizado. O excedente orçamentário na fonte 100 foi remanejado para atividade 2555 (atendimento a exames complementares) num montante de 188.799. Na fonte 240 não foi possível realizar diante do cenário da arrecadação. Com dotação utilizada pela fonte 100, foram adquiridos equipamentos de informática e pagamento de contrato com uma empresa prestadora de serviço de informática (net analysis).

Ação: 1276 - CRIAÇÃO DA HOME PAGE DA SEDER **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo Específico: CRIAR A HOME PAGE DA SECRETARIA COM A FINALIDADE DE CONSTRUIR UM VÍNCULO COM TODA A SOCIEDADE.

Descrição da Meta Física: SITE CRIADO E IMPLEMENTADO

Unidade de Medida: UN

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	0	0	0	33.600,00	16.980,00	16.980,00	50,54	100,00

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Elaboração da página, contrato assinado com o CEPROMAT, serviço executado, página disponibilizada aos usuários e alimentada periodicamente com dados.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2009 - ACOES DE INFORMATICA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
Objetivo Específico: PROVER A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE TI									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	0	0	0	0	291.780,00	54.138,00	46.137,37	15,81	85,22
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
O cumprimento da execução física e financeira foi abaixo do previsto, tendo em vista que os recursos destinados a investimentos foram remanejados para outras atividades deste órgão.									

Ação: 2009 - ACOES DE INFORMATICA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: PROVER A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE TI									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	0	0	0	0	296.800,00	473.770,00	339.100,36	114,25	71,57
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A execução orçamentária e financeira fora executado acima do previsto na LOA. Entretanto, em relação pós créditos este ficou prejudicado em função da não aquisição de equipamentos de informática em virtude da não realização de procedimento licitatório em tempo hábil.									

Ação: 2009 - ACOES DE INFORMATICA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: PROVER A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE TI									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0		0	0	0	1.116.228,00	785.228,00	780.380,04	69,91	99,38
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A execução física ocorreu dentro do previsto, exceto pelo projeto de reestruturação da rede física e lógica , que por não contar com dotação suficiente foi adiado, e seus recursos remanejados para a atividade de manutenção dos Serviços Administrativos Gerais e atividades finalística de fiscalização do Transito Vegetal, Erradicação da Febre Aftosa e da Peste Suína Clássica.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2495 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DO INDEA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: ATENDER AS NECESSIDADES DE GERACAO DE INFORMACOES E AUTOMATIZACAO DE PROCESSOS OPERACIONAIS.									
Descrição da Meta Física: SISTEMAS DESENVOLVIDOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
3	3	5	166,67	166,67	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00	100,00
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0600 - SUL						5			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A execução física ocorreu dentro do previsto, e a meta foi superada, porém a dotação orçamentária não foi suficiente, e foi apoiada com empenhos realizados a conta da atividade de ações de informática e Administração dos Serviços Administrativos Gerais.									

Ação: 1255 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS GERENCIAIS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 12501 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A									
Objetivo Específico: SISTEMATIZAR AS INFORMACOES VISANDO APRIMORAR O PROCESS O DECISORIO NO AMBITO DOS SERVICOS DE ASSIST. TECNICA									
Descrição da Meta Física: PROGRAMAS GERENCIAIS DESENVOLVIDOS E IMPLANTADOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	1	100,00	100,00	60.000,00	7.260,00	6.609,00	11,02	91,03
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						1			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Devido a restrição orçamentária, houve a necessidade de redefinição das prioridades das ações da empresa. Do valor orçado inicialmente, fora reduzido 88% em favor de outros Projetos/Atividades. Em função do saldo remanescente a meta a ser atingida que era o desenvolvimento de um método informatizado e implantado, só pode ser realizado o desenvolvimento do método, ficando a sua implantação para o exercício de 2005.									

Ação: 2009 - ACOES DE INFORMATICA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 12501 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A									
Objetivo Específico: PROVER A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE TI									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	0	0	0	0	28.000,00	0,00	0,00	0	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Devido a restrição orçamentária houve a necessidade de redefinição das prioridades das ações da empresa. Do valor orçado inicialmente, foram 100% cancelados em favor de outros Projetos/atividades, portanto, esta ação não foi priorizada no exercício.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 1080 - PROVIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA SEDUC										Tipo de Ação: Projeto
Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO										
Objetivo Específico: MODERNIZAR OS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS										
Descrição da Meta Física: DEMANDA ANUAL DE SISTEMA ATENDIDA										
Unidade de Medida: PERCENTUAL										
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual	
100	90	20	20,00	22,22	2.732.926,00	40.618,00	39.518,00	1,45	97,29	
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física				
9900 - ESTADO						20				
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:										
As atividades planejadas teve sua execução comprometida, ficando abaixo do previsto . Mesmo com a redução de recursos, apresenta- se os seguintes resultados: Reestruturação do SITE da SEDUC e acompanhamento do SAEMEC (Sistema Administração Escolar do MEC), na 150 escolas na baixada Cuiabana.										

Ação: 1098 - DISPONIBILIZAR A TECNOLOGIA DE INFORMACAO COMO INSTRUMENTO DE GESTAO PUBLICA Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO									
Objetivo Específico: DISPONIBILIZAR A TECNOLOGIA DE INFORMACAO COMO INSTRUMENTO DE GESTAO PUBLICA									
Descrição da Meta Física: RECURSOS PLANEJADOS DE TI NECESSARIOS A GESTAO DISPONIBILIZADOS									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	95	30	30,00	31,58	7.429.190,00	2.287.692,00	1.304.357,34	17,56	57,02
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						30			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A execução das atividade planejadas foram comprometida, ficando muito abaixo do previsto . Mesmo com essa redução de atividades, apresenta-se o seguinte resultado: contratação de 2 técnicos de TI, 1 consultor e 1 assessor em TI; foi ofertada capacitação para todos os técnicos da SATI em UML; Paralizado infra-estrutura lógica e elétrica dos laboratórios de informática e do administrativo da escola para receber os computadores; link's de comunicação com as escolas paralizado devido ao custo licitado ser muito acima das possibilidades financeiras da Seduc no exercício de 2004; Aquisição de 259 computadores para 188 escolas e 71 unidades da seduc e a aquisição um banco de dados corporativo para o Estado. Observação: Necessitamos uma definição urgente em relação ao contrato da "infovia" para interligar as escolas e unidades da Seduc em todo Estado, pois não há disponibilidade orçamentária e financeira para essa interligação, pois deste contrato cabe a Seduc o valor de R\$ 15.000.000,00 por ano, totalizando R\$ 45.000.000,00.									

Ação: 1099 - IMPLEMENTACAO DA TECNOLOGIA EDUCACIONAL Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO									
Objetivo Específico: PROPICIAR A INCLUSAO DIGITAL DOS ALUNOS.									
Descrição da Meta Física: ALUNOS DO ENSINO BASICO ATENDIDOS									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
35	35	16.25	46,43	46,43	1.907.189,00	55.314,00	8.988,58	0,47	16,25
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						16.25			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
As atividades planejadas não foram executadas na sua totalidade . ficando muito abaixo do previsto . Mesmo com essa redução									



Governo do Estado de Mato Grosso

de atividades, apresenta-se o seguinte resultado: laboratórios de informática implementando projetos e atividades de inclusão digital; capacitado profissionais que atuam na informática educacional.

Ação: 2009 - ACOES DE INFORMATICA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO									
Objetivo Específico: PROVER A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE TI									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	0	0	0	0	3.895.069,00	5.113.163,00	5.062.730,39	129,98	99,01
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Foram mantidos e implementados os sistemas corporativos do Estado sem atendimento das especificidades da SEDUC tendo, em vista tecnologia atual; mantidos e implementados sistemas específicos da SEDUC sem integração com os sistemas corporativos do Estado e manutenção da rotina de atendimento aos usuários de TI da SEDUC. As ações desenvolvidas para os sistemas referem-se à manutenção das rotinas conforme necessidade dos gestores e usuários (eventos e quadro de pessoal, supletivo, material e patrimônio, administração escolar, pré-matrícula, etc.).									

Ação: 2009 - ACOES DE INFORMATICA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: PROVER A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE TI									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	0	0	0	0	25.000,00	21.100,00	1.113,70	4,45	5,28
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0600 - SUL						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Conforme a meta física prevista na LOA/2004 não foi alcançada, e referente ao execução orçamentária e financeira houve apenas compra de aquisição de cartuchos para atender esta Secretaria. Estava previsto no orçamento compra de aquisição de equipamentos, mas não foi possível ser adquirido, mas está previsto para o ano de 2005.									

Ação: 1385 - AMPLIACAO DO PARQUE TECNOLOGICO CORPORATIVO DA SEFAZ Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA									
Objetivo Específico: SUPORTAR AS DEMANDAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DAS UNIDADES FAZENDARIAS NA EXECUCAO DE SUAS ATIVIDADES									
Descrição da Meta Física: PARQUE TECNOLOGICO AMPLIADO									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
45	45	0	0	0	500.000,00	0,00	0,00	0	0
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						100			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Não houve execução física, orçamentária e financeira em 2004, devido à decisão do Governo do Estado em realizar um Projeto único de Ampliação do Parque Tecnológico estadual, ficando para 2005 sua execução.									
Análise da execução orçamentária e financeira:									



Governo do Estado de Mato Grosso

Os recursos alocados neste Projeto em 2004 foram remanejados para outras ações.

Ação: 2009 - ACOES DE INFORMATICA **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA

Objetivo Específico: PROVER A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE TI

Descrição da Meta Física:

Unidade de Medida:

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	0		0	0	4.014.000,00	4.463.680,00	2.217.858,43	55,25	49,69

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Nesta atividade, 90% dos recursos alocados destinava-se à manutenção de Contratos de Pessoas Jurídicas (links de comunicação, manutenção e suporte para ferramentas de desenvolvimento de sistemas, suporte a sistemas operacionais, etc). Devido a demora na contratação (elaboração de TR, complexidade dos processos licitatórios, aprovação da alta administração), 70% dos Contratos da área de TI tiveram seu início e ou prorrogação efetivados no final do 2º semestre. Em consequência deste atraso, mais da metade dos recursos alocados ficaram em Restos a Pagar.

Ação: 1270 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA

Objetivo Específico: IMPLANTAR SISTEMAS INFORMATIZADOS ADEQUADOS AO MODELO DE GESTAO VOLTADO PARA RESULTADOS.

Descrição da Meta Física: SISTEMAS IMPLANTADOS

Unidade de Medida: UN

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	1	100,00	100,00	43.577,00	43.577,00	23.809,88	54,64	54,64

Região de Planejamento

0600 - SUL

Qtd. Meta Física

1

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Execução Física: Equipe de TI estruturada; CPD e outros setores estruturados - 10 computadores adquiridos; LANTEST adquirido, etiquetador eletr. p/marcar cabos adquirido, ferramentas p/ manut. da rede adquirida; logística das instalações predial levantadas; link de 2Mb, em fibra ótica p/ ligação Infovia SICME ao ponto de conectividade do Arquivo Público implantado. Execução Orçamentária/Financeira: Do orçamº previsto 54,64% utilizado c/a instalação de fibra óptica. O restante das ações executadas foram mantidas pela atividade 2007(Manut. da SICME).

Ação: 2009 - ACOES DE INFORMATICA **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA

Objetivo Específico: PROVER A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE TI

Descrição da Meta Física:

Unidade de Medida:

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0			0	0	138.000,00	138.000,00	24.500,00	17,75	17,75

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Execução Física: As ações previstas foram 100% realizadas.

Execução Orçamentária: Do orçamento de 2004 foi utilizado 17,75% ref. a contrato de manutenção de equip. de informática até Jul/04. Os materiais de informática, tais como: papel, cartuchos e peças. foram adquiridos pela Atividade 2007 Manutenção dos Serviços Administrativos em função do contingenciamento dos recursos constantes dos projetos/atividades do Programa de TI.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2009 - ACOES DE INFORMATICA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: PROVER A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE TI									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	0	0	0	0	537.920,00	537.920,00	37.232,49	6,92	6,92
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
valor realizado abaixo do previsto em razão de contingenciamento/bloqueio da dotação orçamentária pela CEPROMAT. (Valor liquidado refere-se a pagamento mensal à CEPROMAT e aquisição de material de consumo)									

Ação: 1134 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE PROTECAO DA REDE-FIREWALL PROX Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 17302 - INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL									
Objetivo Específico: DEFINIR OS NIVEIS DE ACESSO E PROTEGER A REDE DE COMUNICACAO DE DADOS.									
Descrição da Meta Física: SISTEMA IMPLANTADO									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	0	0	0	12.000,00	0,00	0,00	0	0
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Este projeto não foi realizado obedecendo uma decisão estratégica da Superintendência que investiu em um novo Sistema de Gerenciamento em rede. As etapas deste projeto foram contempladas nas ações de informática no elemento de despesas Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas.									

Ação: 1691 - INSTALACAO DE INTRANET E INTERNET									
Unidade Resp.Ação: 17302 - INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL									
Objetivo Específico: AGILIZAR O FLUXO DE INFORMACOES									
Descrição da Meta Física: REDE INSTALADA									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	0	0	0	15.000,00	0,00	0,00	0	0
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Este projeto não foi realizado obedecendo uma decisão estratégica da Superintendência que investiu em um novo Sistema de Gerenciamento em rede. As etapas deste projeto foram contempladas nas ações de informática no elemento de despesas Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2009 - ACOES DE INFORMATICA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 17302 - INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL									
Objetivo Específico: PROVER A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE TI									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	0	0	0	0	345.400,00	529.897,00	373.791,61	108,22	70,54
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A ação atendeu as necessidades relativas a modernização dos setores deste Instituto com o investimento na compra de novos equipamentos e a implantação de um novo Sistema de Gerenciamento em rede.Também foi atendida a necessidade da contratação de uma Empresa de Manutenção e Processamento de Dados.									

Ação: 1389 - IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO									
Unidade Resp.Ação: 17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERACAO									
Objetivo Específico: CRIAR UM SISTEMA DE INFORMACOES CAPAZ DE TRANSFORMAR OS DADOS, ORGANIZAR E INTEGRAR AS INFORMACOES DA EMPRES									
Descrição da Meta Física: SISTEMA DE INFORMACOES IMPLANTADO									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
25	25	1.12	4,48	4,48	36.169,00	35.843,00	1.624,00	4,49	4,53
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0600 - SUL						1.12			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
FÍSICA: Não houve execução física em 2004, devido à decisão do Governo do Estado em realizar um Projeto único de Ampliação do Parque tecnológico Estadual.									
ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA: A dotação orçamentária prevista na LOA 2004 ficou indisponibilizado para a METAMAT, conforme justificativa na análise da execução física.									

Ação: 2009 - ACOES DE INFORMATICA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERACAO									
Objetivo Específico: PROVER A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE TI									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	0	0	0	0	13.230,00	13.230,00	0,00	0	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Esta atividade não foi desenvolvida em virtude de ter sido indisponibilizado o orçamento para Tecnologia da Informação para a Metamat, onde o valor orçado ficou indisponibilizado durante todo o exercício, tendo obedecido orientação do Governo do Estado de realizar um projeto único de ampliação do Parque Tecnológico Estadual em 2004.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2009 - ACOES DE INFORMATICA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO									
Objetivo Específico: PROVER A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE TI									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	0	0	0	0	5.000.000,00	7.085.610,00	5.692.628,04	113,85	80,34
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A dotação orçamentária e a execução financeira inicial da ação, não foram suficientes para realização das ações com êxito, portando houve suplementação para execução adequada das atividades. Temos hoje 62 ciretrans informatizadas, tendo sido feito a padronização de 224 computadores da sede, implantação de softwares de segurança na sede restringindo os acessos a internet em todas as máquinas utilizadas, desenvolvimento e manutenção do novo site do Detran. Manutenção de 400 computadores -em média- das agências, ciretrans e sede. E foi mantida a prestação de serviços junto ao cepromat com referência aos sistemas de dados do governo.Porem a execução física foi realizada conforme previsto, tendo conseguido realizar as metas previstas neste exercício.									

Ação: 1035 - IMPLEMENTACAO DOS PROCESSOS DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA SEJUSP Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA									
Objetivo Específico: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS DE INFORMACAO E COMUNICACAO.									
Descrição da Meta Física: SISTEMAS INFORMATIZADOS IMPLEMENTADOS.									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
15	15	0	0	0	1.000,00	4.316.297,00	358.962,50	35.896,25	8,32
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A dotação orçamentária, na sua grande maioria provêm de fonte 313 - convênios com o Ministério da Justiça. Os convênios celebrados em 2004 tiveram a liberação de recursos em novembro impossibilitando a execução ainda no ano de 2004.									

Ação: 2009 - ACOES DE INFORMATICA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA									
Objetivo Específico: PROVER A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE TI									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	0	0	0	0	1.000,00	2.589.826,00	2.418.097,45	241.809,75	93,37
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Os recursos foram utilizados em sua totalidade exceto na dotação 3390.3900.100 em virtude de redução de preço nas compras efetuadas na modalidade de Pregão.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2009 - ACOES DE INFORMATICA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 19603 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: PROVER A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE TI									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	0	0	0	0	100.000,00	92.484,00	92.484,00	92,48	100,00
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Foram realizados 92,48% dos recursos alocados no orçamento de 2004, sendo assim atingiu a meta proposta, mas devemos ainda informar que é insuficiente pela necessidade que o órgão requer na gestão da tecnologia. Só teremos uma gestão completa no final do Governo previsto para 2007.									

Ação: 2009 - ACOES DE INFORMATICA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL									
Objetivo Específico: PROVER A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE TI									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	0	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	0	0
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A ação foi executada de acordo com o objetivo específico, ou seja, foram realizadas as manutenções nos sistemas Sidorffi, Sigplan, Precatórios, Convênios,etc e seus respectivos bancos de dados e foram realizadas as manutenções dos equipamentos de TI da Seplan									
A ação não teve execução financeira, os recursos utilizados para a mesma correram por conta de outras ações da Seplan									

Ação: 1035 - IMPLEMENTACAO DOS PROCESSOS DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA SEJUSP Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS DE INFORMACAO E COMUNICACAO.									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A ação foi executada de acordo com o objetivo específico, ou seja, foram realizadas as manutenções nos sistemas Sidorffi, Sigplan, Precatórios, Convênios,etc e seus respectivos bancos de dados e foram realizadas as manutenções dos equipamentos de TI da Seplan									
A ação não teve execução financeira, os recursos utilizados para a mesma correram por conta de outras ações da Seplan									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 1069 - SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL DO CEPROMAT Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: MELHORAR OS PROCESSOS INTERNOS DA ORGANIZACAO ATRAVES DA INTEGRACAO DOS MODU. DO SIST.DE GESTAO EMPRESARIAL									
Descrição da Meta Física: MODULOS DO SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADOS									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
70	70	35	50,00	50,00	200.000,00	203.000,00	189.815,54	94,91	93,51
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						35			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A Unidade de Gestão de Projetos de TI trabalhou com vigor seguindo as diretrizes elencadas com o propósito final de elevar novamente o CEPROMAT ao Status de relevância no fornecimento de softwares corporativos e críticos para o Estado, sem abrir mão da qualidade necessária do produto gerado, e para tal, está investindo fortemente na melhoria do processo de trabalho para garantir os resultados desejados. A seguir descrevemos algumas ações realizadas em 2004: 1 - Definição e suporte do processo de software a ser utilizado no desenvolvimento do FIPLAN: Gerência de requisitos, Gerência de configuração, Design, Testes, Padrões e Guias de nomenclatura e elaboração de artefatos (Casos de Uso, Diagrama de Casos de Uso, Modelo de Entidade e Relacionamento, Modelos de Classe de Persistência, Modelo de Classes Corporativas, Modelo de Classe Descritiva de Serviços, Definição de Interface, etc.), Definição de ferramentas de apoio ao desenvolvimento, Treinamento e Suporte de processo no desenvolvimento do FIPLAN, Outros; 2 - Garantia da Qualidade de Software – auditoria de artefatos técnicos do FIPLAN e outros projetos; 3 - Adminis									

Ação: 1070 - MODERNIZACAO DO PARQUE COMPUTACIONAL DO CEPROMAT Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: MELHORAR A QUALIDADE DO SERVICO PRESTADO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO(TI)									
Descrição da Meta Física: SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PRESTADOS									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
85	90	80	94,12	88,89	3.145.000,00	5.441.307,00	4.678.582,90	148,76	85,98
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						80			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Conseguimos melhor de forma significativa a nossa infraestrutura de TI, pois atualmente estamos com todos os produtos do ambiente mainframe atualizados, na ultima versão, o que muito nos credencia para prestarmos um bom serviço aos nossos clientes, garantindo a meta de alta disponibilidade que tanto foi perseguida neste exercício. A seguir descrevemos algumas ações realizadas: 1 – Mudanças Gerenciais no CEPROMAT (Com a nova Diretoria ocorrerão mudanças na gerencia da UGTEC e UGSAC , que afetou diretamente a forma de funcionamento destas gerencias, onde definiu-se que a UGTEC passaria a executar as atividades de caráter corporativo, especificamente no que diz respeito INFOVIA e Datacenter do Estado. Com isto atividades da unidade voltada para tarefas ou serviços internos, foram designadas para a UGSAC, permitindo que a unidade desempenhasse o papel de Gestão da Infra-estrutura de TI corporativa do Estado); 2 - Aquisição de servidor Corporativo (Foi adquirido uma nova maquina IBM zSeries 890 A-140, para substituir a existente, uma maquina IBM 9672 que estava em condição de comodato , com o prazo vencido em dezembro/04; 1									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 1080 - PROVIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA SEDUC Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: MODERNIZAR OS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Conseguimos melhor de forma significativa a nossa infraestrutura de TI, pois atualmente estamos com todos os produtos do ambiente mainframe atualizados, na ultima versão, o que muito nos credencia para prestarmos um bom serviço aos nossos clientes, garantindo a meta de alta disponibilidade que tanto foi perseguida neste exercício. A seguir descrevemos algumas ações realizadas: 1 – Mudanças Gerenciais no CEPROMAT (Com a nova Diretoria ocorrerão mudanças na gerencia da UGTEC e UGSAC , que afetou diretamente a forma de funcionamento destas gerencias, onde definiu-se que a UGTEC passaria a executar as atividades de caráter corporativo, especificamente no que diz respeito INFOVIA e Datacenter do Estado. Com isto atividades da unidade voltada para tarefas ou serviços internos, foram designadas para a UGSAC, permitindo que a unidade desempenhasse o papel de Gestão da Infra-estrutura de TI corporativa do Estado); 2 - Aquisição de servidor Corporativo (Foi adquirido uma nova maquina IBM zSeries 890 A-140, para substituir a existente, uma maquina IBM 9672 que estava em condição de comodato , com o prazo vencido em dezembro/04; 1									

Ação: 1098 - DISPONIBILIZAR A TECNOLOGIA DE INFORMACAO COMO INSTRUMENTO DE GESTAO PUBLICA Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: DISPONIBILIZAR A TECNOLOGIA DE INFORMACAO COMO INSTRU- MENTO DE GESTAO PUBLICA									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Conseguimos melhor de forma significativa a nossa infraestrutura de TI, pois atualmente estamos com todos os produtos do ambiente mainframe atualizados, na ultima versão, o que muito nos credencia para prestarmos um bom serviço aos nossos clientes, garantindo a meta de alta disponibilidade que tanto foi perseguida neste exercício. A seguir descrevemos algumas ações realizadas: 1 – Mudanças Gerenciais no CEPROMAT (Com a nova Diretoria ocorrerão mudanças na gerencia da UGTEC e UGSAC , que afetou diretamente a forma de funcionamento destas gerencias, onde definiu-se que a UGTEC passaria a executar as atividades de caráter corporativo, especificamente no que diz respeito INFOVIA e Datacenter do Estado. Com isto atividades da unidade voltada para tarefas ou serviços internos, foram designadas para a UGSAC, permitindo que a unidade desempenhasse o papel de Gestão da Infra-estrutura de TI corporativa do Estado); 2 - Aquisição de servidor Corporativo (Foi adquirido uma nova maquina IBM zSeries 890 A-140, para substituir a existente, uma maquina IBM 9672 que estava em condição de comodato , com o prazo vencido em dezembro/04; 1									

Ação: 1099 - IMPLEMENTACAO DA TECNOLOGIA EDUCACIONAL Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: PROPICIAR A INCLUSAO DIGITAL DOS ALUNOS.									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Conseguimos melhor de forma significativa a nossa infraestrutura de TI, pois atualmente estamos com todos os produtos do									



Governo do Estado de Mato Grosso

ambiente mainframe atualizados, na ultima versão, o que muito nos credencia para prestarmos um bom serviço aos nossos clientes, garantindo a meta de alta disponibilidade que tanto foi perseguida neste exercício. A seguir descrevemos algumas ações realizadas: 1 – Mudanças Gerenciais no CEPROMAT (Com a nova Diretoria ocorrerão mudanças na gerencia da UGTEC e UGSAC, que afetou diretamente a forma de funcionamento destas gerencias, onde definiu-se que a UGTEC passaria a executar as atividades de caráter corporativo, especificamente no que diz respeito INFOVIA e Datacenter do Estado. Com isto atividades da unidade voltada para tarefas ou serviços internos, foram designadas para a UGSAC, permitindo que a unidade desempenhasse o papel de Gestão da Infra-estrutura de TI corporativa do Estado); 2 - Aquisição de servidor Corporativo (Foi adquirido uma nova maquina IBM zSeries 890 A-140, para substituir a existente, uma maquina IBM 9672 que estava em condição de comodato , com o prazo vencido em dezembro/04; 1

Ação: 1928 - CONSTITUICAO DE PORTAL DO CONHECIMENTO PARA AS POLITICAS PUBLICAS ESTADUAIS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL									
Objetivo Específico: DISPONIBILIZAR ESTUDOS E INFORMACOES TECNICAS ATRAVES DA INTERNET									
Descrição da Meta Física: PORTAL IMPLEMENTADO									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	0	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Não houve execução física, orçamentária e financeira da ação.									

Ação: 2009 - ACOES DE INFORMATICA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: PROVER A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE TI									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
	0	0	0	0	3.355.741,00	3.888.741,00	3.766.390,33	112,24	96,85
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Registramos a execução/ manutenção dos contratos firmados junto a nossos fornecedores, garantindo assim a realização de inúmeras ações, conforme descritas a seguir: licença de Uso e de Garantia de Atualização Técnica e Suporte Técnico do Software à aplicação com interface WEB/COM/CORBA para aplicação legadas host (caracter) que rodam nos ambientes IBM, UNIX, LINUX, e AS/400 com comunicação ao ambiente Mainframe/IBM; Licença de Uso de Programas-Produtos e Prestação; Licenciamento de Uso ao Cepromat do Software CA-ROSCOE e CA _ TPX cumulado com Prestação de Serviços de Atualização; Prestação de serviços de assistência técnica e manutenção corretiva e preventiva, nos equipamentos de informática; Contratação de Provedor, para a prestação de serviço de conexão IP Dedicado, com fornecimento de equipamento, interligando o Cepromat à Internet Mundial; Aquisição de cessão de direito de uso por 12 meses dos programas VPS, VPS/TCPIP, DRS e DRS/NATURAL, para serem utilizados na CPU IBM 9672-R73, com 128 MIPS do grupo 60 da LRS, instalada no Estado do Mato Grosso, sob o sistema operacional OS/390; Locação de Software gerenciador de re									



Ação: 2009 - ACOES DE INFORMATICA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 21201 - FUNDAÇÃO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOM AQUINO CORREA									
Objetivo Específico: PROVER A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE TI									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	0	0	0	0	201.000,00	0,00	0,00	0	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									

Ação: 1274 - IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE INFORMACAO										Tipo de Ação: Projeto	
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE											
Objetivo Específico: DISPONIBILIZAR INFORMACOES EM SAUDE PARA A GESTAO.											
Descrição da Meta Física: POLITICA DE INFORMACAO IMPLEMENTADA											
Unidade de Medida: PERCENTUAL											
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual		
25	25	10.98	43,92	43,92	490.380,00	99.355,00	75.030,27	15,30	75,52		
Região de Planejamento							Qtd. Meta Física				
9900 - ESTADO							10.98				
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:											
A ação simplesmente não pôde ser realizada em sua complitude. Em função dos recursos orçamentários disponíveis (cerca de 15% do previsto), optou-se por medidas de contenção e de atuação mais urgentes e necessárias (cerca de 40% do previsto). Tal situação impossibilitou que o setor reponsável pudesse ter uma postura pró-ativa, configurando sua atuação como "corretiva". O cumprimento se deu "muito abaixo do previsto", comprometendo em parte os PTAs dos anos subseqüentes. A ação como um todo foi executada em parte, contudo algumas atividades componentes da mesma simplesmente não puderam sequer ser iniciadas, como dito anteriormente, por falta de aporte orçamentário e em virtude de priorizações. A despeito dos fatos expostos, todas as demandas por implantação de rede informatizada nos Escritórios e Hospitais Regionais foram atendidas, mesmo aquelas não previstas. Iniciou-s a implantação de sistemas críticos nas Centrais de Regulação do Interior e Hospitais Regionais. A meta de redução de manutenções corretivas em 50% foi atingida e ampliada muito rapidamente, chegando próximo de 100%.											

Ação: 1275 - DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE PARA O CIDADÃO Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE									
Objetivo Específico: AMPLIAR AS FONTES E A DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE AO CIDADÃO.									
Descrição da Meta Física: INFORMAÇÕES DISSEMINADAS									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
40	40	13.6	34,00	34,00	2.338.703,00	237.682,00	227.917,04	9,75	95,89
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						13.6			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A ação simplesmente não pôde ser realizada em sua complitude. Em função dos recursos orçamentários disponíveis (cerca de 10% do previsto), drasticamente reduzidos, optou-se por medidas de contenção e de atuação mais urgentes e necessárias (cerca de 35% do previsto). Tal situação impossibilitou que o setor responsável pudesse ter uma postura pró-ativa, configurando sua atuação como "corretiva". O cumprimento se deu "muito abaixo do previsto", comprometendo em grande parte os PTAs dos anos subsequentes. A ação como um todo foi executada em parte, contudo algumas atividades componentes da mesma simplesmente não puderam sequer ser iniciadas, como dito anteriormente, por falta de aporte orçamentário e em virtude de prioridades. Muito provavelmente, o comprometimento orçamentário da ação em 2004 impossibilitará sua efetivação no tocante ao Plano Plurianual.									



Governo do Estado de Mato Grosso

A despeito dos fatos expostos, todas as demandas por implantação de rede informatizada nos Escritórios e Hospitais Regionais foram atendidas, mesmo aquelas não previstas.

Ação: 2009 - ACOES DE INFORMATICA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA									
Objetivo Específico: PROVER A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE TI									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	0	0	0	0	200.000,00	176.748,00	165.923,25	82,96	93,88
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Em março de 2004 foi bloqueado pela Sefaz todo o recursos das ações de informática, e só foi liberado no ultimo trimestre, e não sendo o valor total previsto na LOA.									
Aquisição de 14 computadores, 5 impressoras e suprimentos									
Ampliação e estruturação da rede lógica e da rede telefônica.									
Contratação de serviços com Cepromat.									
Contratação de serviços com Pessoa Jurídica.									
Aquisição de software de antivírus e firewall em parceria com o Cepromat.									
Manutenção dos equipamentos e software (Siaf e Sidor)									
Contratação de serviço de Pessoa Física.									

Ação: 1036 - MODERNIZACAO E INFORMATIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA ESTEVAO DE MENDONCA Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA									
Objetivo Específico: MODERNIZAR E INFORMATIZAR A BIBLIOTECA PUBLICA ESTADUAL ESTEVAO DE MENDONCA.									
Descrição da Meta Física: BIBLIOTECA MODERNIZADA E INFORMATIZADA									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	1	100,00	100,00	2.000,00	61.782,00	61.099,28	3.054,96	98,89
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0600 - SUL						1			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Para realizar a modernização e informatização da Biblioteca Pública Estadual "Estevão de Mendonça", inicialmente, teve-se que restaurar o Prédio do Palácio da Instrução, e para isso, contamos com a parceria da Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão - AMPA. A AMPA ficou responsável pela restauração do prédio e também por equipar e mobiliar o espaço físico da Biblioteca. O Valor liquidado dentro deste projeto foi utilizado na complementação de funcionamento da Biblioteca. Serviço de confecção da rede de computadores, aquisição de livros para ampliação do acervo, aquisição de materiais de consumo e permanentes, como por exemplo, catraca de controle de acesso, aparelhos de telefones, etc. E serviços de terceiros no apoio de montagem, limpeza e outros. Essas ações são preliminares para darmos início ao funcionamento interno da Biblioteca. Para o atendimento ao público previsto para o início de 2005, será necessário serviços de terceiros nas áreas de informática e elétrica, aquisição de materiais pedagógicos, além da montagem da equipe para o atendimento, principalmente, um biblioteconomista.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2009 - ACOES DE INFORMATICA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA									
Objetivo Específico: PROVER A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE TI									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	0	0	0	0	8.800,00	77.157,00	77.155,11	876,76	100,00
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Os valores alocados dentro desta atividade em 2004 foram utilizados para a realização da compra de novos computadores, impressoras e outros (scanner, nobreak, estabilizador, etc.) para esta Secretaria de Estado, e manutenção dos mesmos através de serviços e aquisição de materiais de consumo, como cartuchos, etc. Do valor total liquidado, R\$ 60.956,58 foi gasto através de pregão via SAD conforme processo nº 501/2004-SAD- protocolo 424.209-2.									

Ação: 1271 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE INFORMACOES -SITUR Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: DESENV.E IMPLANTAR UM SIST. DE INFORM.TURISTICAS ONDE R AO INSERIDOS DADOS PERTINENTES A CADEIA PRODUTIVA-----									
Descrição da Meta Física: SOFTWARE DESENVOLVIDO E IMPLANTADO									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	0	0	0	6.650,00	0,00	0,00	0	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
o projeto não foi executado por motivo das dotações orçamentárias e financeiras estarem bloqueadas									

Ação: 1272 - IMPLANTACAO DE REDE LOCAL DA INTRANET Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: IMPLANTAR O SIST. DE INTRANET PARA O COMPARTILHAMENTO D E INFORMACOES.									
Descrição da Meta Física: REDE DE INTRANET IMPLANTADA									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	0	0	0	0	72.250,00	0,00	0,00	0	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A ação não foi executada pelo fato de não precisarmos de rede, pelo fato que o cepromat disponibilizou toda a rede de infovia., ficando o recurso disponível para execução de outras atividades como a manutenção do órgão.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 1880 - BANCO DE DADOS E INFORMACOES TURISTICAS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: ESTRUT DISPON UM SIST DE INFORM S/ OFERTA E DEMANDA DE EMPREGO LIGADO A IND TURISTICA DO ESTADO MT-----									
Descrição da Meta Física: SOFTWARE ESTRUTURADO E DISPONIBILIZADO									
Unidade de Medida: %									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	0	0	0	27.900,00	0,00	0,00	0	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: O projeto não foi executado por motivo do recurso orçamentário e financeiro não estar disponível, sendo o mesmo remanejado para outras ações.									

Ação: 1259 - ESTRUTURACAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA									
Objetivo Específico: INFORMATIZAR TODA A SECRETARIA.									
Descrição da Meta Física: CONJUNTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
59	99	146	247,46	147,47	712.328,00	623.976,00	416.221,60	58,43	66,70
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						146			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: As metas foram superadas, devido a reestruturação desta Secretaria									

Ação: 2009 - ACOES DE INFORMATICA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA									
Objetivo Específico: PROVER A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE TI									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	0	0	0	0	701.724,00	833.514,00	534.195,59	76,13	64,09
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: As metas referente a rede Lógica foram atingidas de forma plena, e também a aquisição de materiais de consumo, foram feitos contratos de serviços com diversas empresas									

Ação: 1600 - INFORMACAO EM C&T NO ESTADO DE MT Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA									
Objetivo Específico: LEVAR INFORMACOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA PARA OS USUARIOS DA INTERNET.									
Descrição da Meta Física: PAGINA CONSTRUIDA E MANTIDA									
Unidade de Medida: NUMERO									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	0	0	0	0	6.500,00	0,00	0,00	0	0



Governo do Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A ação não foi executada. Os recursos previstos para o Programa foram remanejados para suprir o orçamento do Programa Apoio Administrativo dessa secretaria, conforme processo SIDORF nº 0274, de 10 de fevereiro de 2004. Tal remanejamento foi necessário uma vez que o orçamento disponibilizado para a SECITEC para atender as despesas com custeio e investimento perfazia apenas o montante de R\$ 54.059,00 (cinquenta e quatro mil e cinquenta e nove reais) e, à época do remanejamento, o valor suplementado por meio do Dec. 2.840, de 03 de fevereiro de 2004, que perfazia o montante de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), encontrava-se em fase de estudo na Secretaria de Fazenda, sem previsão para liberação. Para o ano de 2005, a Secitec dispõe de recursos oriundos da Fonte 145 (FAPEMAT) para criar e manter a página da Secitec na Internet.	

Ação: 1586 - IMPLEMENTACAO DE PAGINA NA INTERNET Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 26202 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: GARANTIR A IMPLEMENTACAO DE PAGINA NA INTERNET COM O OBJETIVO DE LEVAR INFORMACOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA									
Descrição da Meta Física: PAGINA DE INTERNET IMPLEMENTADA									
Unidade de Medida: NUMERO									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	0	0	0	110.400,00	110.400,00	75.700,11	68,57	68,57
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Meta Física:Implementação da Home Page da Fapemat. Recursos Orçamentários utilizados 100%. Interligação com o CEPROMAT e implantação do AGILFAP: Informatização de todas as rotinas da FAPEMAT.									

Ação: 2561 - MANUTENCAO DE CONTRATO DE TI PARA FUNCIONALIDADES DO SISTEMA ARH Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO									
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS COM CONTRATO PARA MANTER FUNCIONALIDADES DO SISTEMA.									
Descrição da Meta Física: CONTRATO COM EMPRESA DE TI MANTIDO									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	100	10.000,00	10.000,00	1.825.000,00	2.992.113,00	2.973.514,20	162,93	99,38
região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						100			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: FORAM CUMPRIDAS TODAS AS AÇÕES PREVISTAS, EMBORA HOUVE NECESSIDADE DE SUPLEMENTAÇÕES, PARA CUMPRIR CONTRATO JUNTO AO CEPROMAT, DEVIDO AO TETO DISPONIBILIZADO EM 2004 SER INSUFICIENTE. META ATINGIDA.									

Ação: 2504 - MANUTENCAO DOS CONTRATOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA SEPLAN Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 30103 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO									
Objetivo Específico: MANTER OS CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS SIDORFFI, PORTAL DE GOVERNO E LOCACAO DE MAO-DE-OBRA									
Descrição da Meta Física: CONTRATOS DE TI MANTIDOS									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	100	100,00	100,00	1.343.760,00	1.865.360,00	1.805.165,52	134,34	96,77



Governo do Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Os contratos da TI foram executados, atingindo seus objetivos, cumprindo suas metas físicas e financeiras.	

Ação: 1533 - IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS AO CIDADAO	Tipo de Ação: Projeto
Unidade Resp. Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO	
Objetivo Específico: DISPONIBILIZAR SERVICOS AO CIDADAO NO PORTAL DO GOVERNO ESTADUAL.	
Descrição da Meta Física: SERVICOS AO CIDADAO DISPONIBILIZADOS	
Unidade de Medida: PERCENTUAL	

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
25	25	12	48,00	48,00	125.000,00	2.087.731,00	1.599.170,11	1.279,34	76,60

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	12

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Conforme meta física: Serviços ao Cidadão Disponibilizados, apresentamos a análise da execução:	
- Contratação da Net Uno, para prestação de serviço de desenvolvimento de aplicativo multimídia e gravação de 5.000 CD's, com criação de Áudio e digitalização de Imagens, criação de paginas em html para divulgação de projetos do governo para o cidadão.	
- Contratação da bicca produções S/C Ltda, para o evento AMAZONTEC, capitaneado pelo sistema sebrae, na amazônia legal, em parceria com o governo do estado de mato grosso, contribuindo para o processo de consolidação do desenvolvimento sustentável do estado de mato grosso, contratação esta para disponibilização de telões, computadores e tela plana (plasma 42) no stand do governo do estado, para gerir informação para o cidadão em visita ao evento.	
- Contratação de empresa para montagem e desmontagem de stand do governo para realização do Amazontec, para ponto de informação do governo com o cidadão.	
- Desenvolvimento do sistema Meu lar, quem tem como foco, o catastro e controle de pessoas carentes, para recebimento de casa do governo.	
- Desenvolvimento do Sistema natal das crianças.	

Ação: ACOES DE INFORMATICA	Tipo de Ação: Atividade
Unidade Resp. Ação: 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS	
Objetivo Específico: PROVER A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE TI	
Descrição da Meta Física:	
Unidade de Medida:	

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	0	0	0	0	277.350,00	165.953,00	165.951,60	59,83	100,00

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