

AVALIAÇÃO
DOS
PROGRAMAS
E AÇÕES

RAG
2008

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL

VOLUME IV

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
10





Estado de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

VOLUME IV

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 10

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10

DEMOCRATIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS E DA EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE, COM BASE NA MELHORIA DA ESTRUTURA DO ESTADO E CONTROLE SISTEMÁTICO DOS RECURSOS GOVERNAMENTAIS.

GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO(142)	4
AÇÃO LEGISLATIVA(145)	47
FISCALIZACAO DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS(146)	52
PRESTACAO JURISDICIONAL-ACAO JUDICIARIA(147)	58
REVITALIZAÇÃO DA EMPAER(199)	64
COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS(219)	70
GESTÃO DA INFORMAÇÃO AS POLÍTICAS PÚBLICAS(220)	90
MELHORIA DA QUALIDADE NO SERVICO PÚBLICO(223)	104
GESTÃO DE PESSOAS(224)	116
GESTÃO INTEGRADA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS E DO PATRIMÔNIO PUBLICO ESTADUAL(225)	134
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES(226)	142
MODERNIZACAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL(227)	185
FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL(228)	197
MARCO REGULATÓRIO DOS SERVICOS PÚBLICOS DELEGADOS(229)	202
PROGRAMA ESTADUAL DE AÇÃO POLÍTICA(233)	207
GESTÃO DA RECEITA PÚBLICA(236)	214
GESTÃO FINANCEIRA ESTADUAL(237)	238
RELACIONAMENTO SEFAZ SOCIEDADE(260)	256
DEFESA DA ADMINISTRACAO PUBLICA E ORDEM TRIBUTARIA(263)	265
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL(264)	273
APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE GESTAO DA SES(277)	281
ADVOCACIA DO ESTADO(281)	288
VALORIZAÇÃO DO COLABORADOR(282)	300
QUALIDADE NOS SERVIÇOS DO CONTROLE EXTERNO(283)	305
MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL(285)	308
FORTALECIMENTO DO CONTROLE EXTERNO(291)	318
MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL(292)	325
GESTÃO DE PESSOAS NO TRIBUNAL DE CONTAS(293)	330
GESTÃO DE PROCESSOS(294)	335
VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES(295)	340



Estado de Mato Grosso

Relatório Analítico de Programa

Programa: 0142 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

Origem do Programa: SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÃO QUE NÃO FORNECE INFORMAÇÕES INTEGRADAS, SEGURAS E SUFICIENTES PARA OS PROCESSOS DE NEGÓCIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. CAUSAS: PROCESSOS: - PROCESSOS DE NEGÓCIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ESTÃO DEFINIDOS E MAPEADO

Objetivo do Programa: DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES INTEGRADAS, SEGURAS E SUFICIENTES AOS PROCESSOS DE NEGÓCIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.

Público Alvo: ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

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

Responsável pelo Programa: ADRIANO NIEHUES

INDICADORES

Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
DEMANDAS DE CLIENTES ATENDIDOS	Não definido	PERCENTUAL	60	80	0		
MODELO DE SISTEMA DE GESTÃO EMPRESARIAL INTEGRADO	Anual	PERCENTUAL	50	100	0		
PERCENTUAL DE NOVOS SISTEMAS CORPORATIVOS INTEGRADOS AO FIPLAN	Anual	PERCENTUAL	0	100	100		
PERCENTUAL DE ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL INTEGRADOS AO PORTAL DO ESTADO	Semestral	PERCENTUAL	0	13,36	3,34		
PERCENTUAL DE SISTEMAS COOPERATIVOS INTEGRADOS AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS DO ESTADO	Anual	PERCENTUAL	0	13,2	3,3		
PERCENTUAL DE SISTEMAS INFORMATIZADOS IMPLANTADOS COM BASE NOS PROCESSOS DE NEGÓCIO	Semestral	PERCENTUAL	0	80	20		
SERVICOS DE TI DISPONIBILIZADOS	Não definido	PERCENTUAL	80	100	0		

Análise de indicadores

Todos os índices não estão adequados e necessitam de revisão. DEMANDAS DE CLIENTES ATENDIDOS ; MODELO DE SISTEMA DE GESTÃO EMPRESARIAL INTEGRADO; SERVIÇO DE TI DISPONIBILIZADO : Indicadores não adequados, necessitam de revisão e não foram monitorados . PERCENTUAL DE NOVOS SISTEMAS CORPORATIVOS INTEGRADOS AO FIPLAN : Integrados os sistemas TRIBUTÁRIOS, CONVÊNIOS, IOMAT e SEAP. PERCENTUAL DE ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL INTEGRADOS AO PORTAL DO ESTADO : Todos os órgãos acessam e mantêm suas informações no portal. Sendo que dois órgãos (CEPROMAT e OUVIDORIA) já estão com seus sites no mesmo ambiente. PERCENTUAL DE SISTEMAS CORPORATIVOS INTEGRADOS AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS DO ESTADO : Desenvolvidos no SIG os seguintes módulos a) Planejamento - PTA , Créditos adicionais, Receita e Despesa b) Financeiro/Contábil c) Administração - Combustível, Aquisição, Telefonia, Energia, Auditoria veicular, Imprensa oficial, Locação de veículos e Taxi. PERCENTUAL DE SISTEMAS INFORMATIZADOS IMPLANTADOS COM BASE NOS PROCESSOS DE NEGÓCIO : Todas as aquisições/desenvolvimento de sistemas aprovadas pelo COSINT/CGITI/DGTI seguiram a resoluções 04/2006 e 05/2006, que obrigam a apresentação do mapa de processo do negócio para a implementação de sistemas.

Análise do Programa

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
21.870.322,20	28.250.353,04	18.973.040,14	0	86,75	67,16



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento:

Análise - Com o recurso disponibilizado foram desenvolvidos sistemas finalísticos e corporativos, alguns deles integrados ao FIPLAN, SIG e Portal. Modernizado a infra-estrutura de TI, definido e implantado as estruturas organizacionais e processos do SEITI. Objetivando maior eficiência dos investimentos de TI foram promovidas ações para sistematizar as aquisições corporativas de TI (Ex. Registro de preços, "outsourcing de impressão", padronização, etc) em conjunto com a SAD. Foram iniciadas ações na área de Segurança da Informação. Para a sociedade foram disponibilizados serviços e informações através da web, destaca-se nota fiscal eletrônica, informações das ações do Estado, Aquisições Governamentais, informações ambientais, entre outros.

Capacidade de Execução:

Análise - Houve um contingenciamento no início do exercício que prejudicou a execução conforme planejado de alguns projetos. Foi registrado também morosidade no processo de aquisição, alguns atribuídos à SAD, CEPROMAT e a própria deficiência dos núcleos (deve ser considerado que novos processos estão sendo implantados).

Execução do Programa:

Análise - A padronização das soluções de TI permitiu aquisições corporativas, que em tese permite aquisições em escala que propiciam economia, facilidade de interoperabilidade de equipamentos/soluções, reduz custos de operacionalização e capacitação, entre outros. Contudo os projetos que significativamente poderiam otimizar os gastos/benefícios da TI ainda não foram definidos e viabilizados (ex. Datacenter, Central de serviços, RDVI, Inventário de TI, etc.).

Resultados:

Análise - A administração pública pode contar com um ambiente informacional mais integrado através do FIPLAN, SIG e PORTAL. Informações que suportem parte de seus processos sistêmicos foram disponibilizados (FIPLAN, SEAP, PROTOCOLO, entre outros), devido a sua priorização. É importante frisar que muitos processos sistêmicos, mesmo com os investimentos, ainda estão desguarnecidos de automatização. Já os processos das áreas programáticas, pouco avançaram, uma parte devido à priorização da aplicação dos recursos em infra-estrutura, e outra pela baixa capacidade de investimento. Quanto à segurança da informação foram executadas algumas ações pontuais, entretanto precisa ser tratado de forma corporativa.

Principais Restrições e providências adotadas:

Restrição - A falta de pessoas especializadas e capacitadas na área de TI e projetos. Ausência de uma política de terceirização de serviços de TI. Solução - Reiterada a solicitação à SAD para realizar um estudo de RH de TI para o Governo do Estado conforme solicitação do COSINT em 23/08/2007 (ainda aguardando o estudo). Restrição - Os ajustes inerentes devido a implantação dos núcleos sistêmicos e coordenadorias de TI. Solução - Ações conjuntas com os secretários executivos, setorial de DO, CINS, coordenadoria de TI e CEPROMAT. Restrição - Morosidade no processo de aquisição. Solução - Mudança no processo de aquisição de TI em conjunto com a SAD conforme resolução 05/2008 COSINT. Restrição - O contingenciamento do orçamento. Solução - sem ação.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações: (não está salvando no campo determinado) Promover um ajuste dos indicadores, índices e sistemas de medição. Revisar os projetos de TI no PTA. Realizar o estudo de RH de TI (SAD e CGITI) Realizar estudo sobre terceirização de serviços de TI (CGITI) Estabelecer uma política de segurança da informação corporativa para o Poder Executivo Apresentar os estudos de análise de viabilidade técnica e financeira dos projetos corporativos (DATACENTER, RDVI e Central de serviços)

Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Ação: 1035 - IMPLEMENTACAO DOS PROCESSOS DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA SEJUSP

Unidade Responsável: 19101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo Específico: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS DE INFORMACAO E COMUNICACAO.

Descrição da Meta Física: SERVICIO DE INFORMACAO DISPONIBILIZADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: FABIANO HENRIQUE GOMES PEREIRA

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	0	0		

Análise da Meta Física

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	150.000,00	0,00	0,00	0	0	0
240	1.096.997,67	0,00	0,00	0	0	0
242	475.200,00	0,00	0,00	0	0	0
261	700.000,01	0,00	0,00	0	0	0
Todas	2.422.197,68	0,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Capacidade de Execução:

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 1035 - IMPLEMENTACAO DOS PROCESSOS DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA SEJUSP

Unidade Responsável: 19601-FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo Específico: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS DE INFORMACAO E COMUNICACAO.

Descrição da Meta Física: SERVICIO DE INFORMACAO DISPONIBILIZADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: FABIANO HENRIQUE GOMES PEREIRA



Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	30

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	0	30	30,00	

Análise da Meta Física

A partir da resolução 005/08 COSINT, foram aperfeiçoados o fluxo de investimentos de Tecnologia da Informação do Poder Executivo. Os recursos centralizados na Coordenadoria de Tecnologia da Informação tem o objetivo de serem gerenciados e cada Unidade faria a suas priorizações das demandas e ações. Sendo assim o não cumprimento da meta foi devido a não execução dos procedimentos e gerenciamento das unidades.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	0,00	150.000,00	0,00	0	0	0
240	0,00	936.167,26	484.430,23	0	0	51,75
242	0,00	443.009,18	171.648,28	0	0	38,75
261	0,00	836.841,01	42.018,00	0	0	5,02
Todas	0,00	2.366.017,45	698.096,51	0	0	29,51

Capacidade de Planejamento:

O percentual apurado foi classificado como altamente deficiente em razão da reversão da totalidade dos recursos do Fundo Estadual de Segurança, nos termos do Decreto Estadual nº 1168/2008. Os referidos recursos foram alocados inicialmente na Unidade Orçamentária 19101, pois o FESP, por uma decisão técnica e estratégica seria transformado em Unidade Gestora no orçamento do exercício de 2008. No início do exercício de 2008 a decisão foi revista e os recursos foram retornados ao FESP, na unidade orçamentária 19601.

Capacidade de Execução:

Temos a relatar que os principais problemas que resultaram nesta variação entre o planejado e o executado: 1- Dificuldade na execução de todos os convênio com o ministério da justiça, o único convênio executado foi o de padronização dos serviços de comunicação de dados e voz da SEJUSP que já estava em andamento desde 2007, os outros convênios foram todos tiveram seus processos iniciados mas não conclusos devido a grande burocracia refletida principalmente no fluxo de processo entre a SAD e CEPROMAT. 2- Ineficiência para aquisição dos equipamentos necessário para disponibilização dos serviços de tecnologia da informação da SEJUSP. Foi iniciado no final de 2007 um processo de aquisição de equipamento através da adesão de registro de preços da SAD, no entanto em novembro de 2008 recebemos a sinalização de que não seria possível adquirir os equipamento de acordo com o planejado para 2008, diante desse fator fizemos outra adesão a registro de preços que somente foi concluído neste ano de 2009. 3 - Centralização da aquisição de equipamento de TI na SAD através de registro de preços. 4 - Não priorização das tarefas de outras unidades constante no PTA. Devido a morosidade do tramite e os problemas acima relacionados praticamente atingimos 50% da meta física planejada neste ano o que impactará diretamente no planejamento de 2009.

Alcance do Objetivo Específico:

Embora tenhamos apresentados estes diversos problemas, o objetivos específico do projeto que é melhorar a qualidade dos serviços de informação da SEJUSP foram parcialmente alcançado devido principalmente a contribuição de outras unidades com a cessão de bens que nos permitissem disponibilizar os serviços como forma de não comprometer o planejamento anual.

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros Aspectos Relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação:	1070 - MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TI CORPORATIVA DO ESTADO - DATACENTER
Unidade Responsável:	20401-CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	MELHORAR A QUALIDADE DO SERVICO PRESTADO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI). Objetivos Específicos: - Implantar uma solução integrada para Modernização da Infra-estrutura Corporativa de Tecnologia de Informação do Estado, que abranja serviços de TI corporativos, hardware e softwares, processos e procedimentos de segurança, ampliação e melhoria do serviço atendimento a clientes, avaliação e capacitação em novas tecnologias, com as seguintes ações: - Ampliação física do data center, contemplando os aspectos de segurança, alta disponibilidade nos sistemas de alimentação de energia e ar condicionado; - Consolidação de servidores para eliminação de desktop no ambiente do Data Center; - Ampliação da capacidade de hospedagem de Banco de dados; - Ampliação da capacidade de hospedagem de Aplicações; - Implantação de processo de monitoramento centralizado de todo o ambiente operacional do Data Center; - Atualização tecnológica da infra-estrutura do Autonomous System;oRe-estruturação do Backbone do CPA para utilização da tecnologia Gigabit; - Ampliação da capacidade física para hospedagem de equipamentos dos Órgãos; - Ampliação da capacidade de Backup e re-restore das informações.
Descrição da Meta Física:	SERVICOS DE TI MELHORADOS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	CARLA CRISTINA PALUDO

Região de Planejamento	Meta
0600 - SUL	60

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
40	60	60	150,00	100,00

Análise da Meta Física

Ampliação Física do Datacenter · Elaboração do projeto de Construção de Sala Cofre do Datacenter do Estado com objetivo de proteger as informações do Estado hospedadas no CEPROMAT contra incêndio, tentativas de arrombamentos, interferências eletromagnéticas e outros; aumentar a capacidade de hospedagem de equipamentos. Este projeto foi elaborado e encaminhado para procedimento de aquisição, porém ainda não contratado. · Elaboração do projeto de reestruturação elétrica do Datacenter do Estado hospedado no CEPROMAT , de forma a aumentar a capacidade de fornecimento de energia elétrica para viabilizar aumento de novos recursos computacionais. Garantir grupos geradores e nobreaks redundantes para viabilizar alta disponibilidade em caso de falha de algum destes recursos de fornecimento de energia elétrica. Este projeto foi elaborado e está em fase de início de procedimentos de contratação. · Aquisição de novos aparelhos corporativos de ar-condicionado para aumentar a capacidade de refrigeração do Datacenter, para suprir o aumento de equipamentos instalados de processamento, armazenamento e comunicação de dados. Ampliação da Capacidade de Hospedagem de Banco de Dados e Aplicações · Aquisição de duas soluções de processamento de dados do tipo 2 composta de 16 (dezesesseis) servidores garantindo com isto a disponibilidade de atendimento aos órgãos. Ampliação da Capacidade Física para Hospedagem de Equipamentos dos órgãos · Ampliação do cabeamento lógico com a disponibilidade de mais 120 pontos de rede. Consolidação de Servidores · Aquisição de recursos computacionais hardware e software que permitiu a atualização tecnológica de ambiente de hospedagem de aplicação, banco e serviços com a substituição com a eliminação de 22 (vinte e duas) máquinas tipo desktop, garantindo maior disponibilidade. Atualização Tecnológica do Autonomous System · Atualização do ambiente interno de firewall do CEPROMAT de ATM para Gigabit. Rede de Governo Elaboração do projeto de Rede via Wireless do Estado, que permita de forma ágil e segura a interligação sem fio de órgãos do Governo (Escolas, Delegacias, Hospitais, Ciretrans, etc.) a Pontos de Concentração que estarão conectados ao CEPROMAT – Infra-Estrutura Corporativa de TI do Estado. Este projeto foi elaborado e está em fase de aquisição. Serviços de TI Implantação de novo Serviço de Autenticação e de Servidor de Arquivo para o CEPROMAT. Prospecção de nova solução de autenticação de autenticação e de arquivo para o Estado. Prospecção e instalação de novo software de inventário de hardwar e software para as instalações do CEPROMAT.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	737.307,00	2.099.194,00	1.238.553,34	0	167,98	59,00
Todas	737.307,00	2.099.194,00	1.238.553,34	0	167,98	59,00



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento:

A realização orçamentária ocorreu acima do previsto pois houve necessidade de ter feito aquisição de equipamento não previsto para 2008. Foram realizadas ainda: Aquisição de 02 (duas) máquinas de 25 TR do ar condicionado para o ambiente do Datacenter. Aquisição de 04 (quatro) Switch de agregação para o ambiente do Datacenter de conectividade. Aquisição de 02 (duas) máquinas de 25 TR do ar condicionado para o ambiente do Datacenter. Aquisição de 04 (quatro) Switch de agregação para o ambiente do Datacenter de conectividade.

Capacidade de Execução:

A realização financeira ocorreu abaixo do previsto, após suplementação, em função da empresa não ter fechado contrato com os clientes e ter sido obrigada a fazer cortes nas ações, para não ferir a lei de responsabilidade fiscal.

Alcance do Objetivo Específico:

A realização orçamentária ocorreu acima do previsto pois houve necessidade de ter feito aquisição de equipamento não previsto para 2008. . A quanto a execução financeira, inicialmente houve uma suplementação para cobrir despesas não previstas mas após a suplementação não foi possível executar 100% do financeiro em função da empresa não ter fechado contrato com os clientes e não ter o financeiro para executar as ações.

Execução Orçamentária e Financeira:

Houve necessidade de fazer 05 créditos adicionais para cobrir despesas iniciadas em 2007 e finalizadas em 2008.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 1146 - MODERNIZACAO DA TI PARA O PROCESSO DE ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade Responsável: 11101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivo Específico: PROVER INFORMAÇÕES E FERRAMENTAS PARA UMA GESTÃO DE PESSOAS EFICIENTE E EFICAZ

Descrição da Meta Física: MODULOS DO SISTEMA ARH DISPONIBILIZADOS

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: ENILSON MARTINS DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
0600 - SUL	4

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
5	5	4	80,00	80,00

Análise da Meta Física

Os produtos planejados no PTA só foram adquiridos mediante a suplementação de recursos, pois o valor antes previsto fora contingenciado, valor de cada licença R\$ 608.964,09. Na meta física foram previstas 5 licenças, no entanto foram necessárias apenas 4. Além dos produtos descritos no projeto 1146 estavam contidos também o contrato para pagamento dos serviços prestados pelo CEPROMAT e TECHNE onerando ainda mais a suplementação.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	900.000,00	5.273.252,58	5.273.252,58	0	585,92	100,00
Todas	900.000,00	5.273.252,58	5.273.252,58	0	585,92	100,00



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento:

O planejamento feito para esse projeto teve como base a implantação do sistema estadual de administração de pessoas – SEAP , no entanto ele se manteve também para o pagamento dos contratos TECHNE e CEPROMAT, visto que são contratos diretamente ligados a implantação do SEAP , bem como , já vem sendo pagos neste projeto desde 2006 .

Capacidade de Execução:

A execução financeira deste projeto teve muita variação , pois o valor orçado não foi suficiente para pagamento dos contratos e muito menos para aquisição das licenças Oracle

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos desta ação foram alcançados com êxito somente autorização da suplementação .

Execução Orçamentária e Financeira:

Na elaboração do PTA a SAD havia previsto em torno de R\$: 4.000.000,00 e o mesmo foi contingenciado ficando disponível apenas R\$: 900.000,00, daí surgiu a necessidade da suplementação.

Outros Aspectos Relevantes:

Esta ação foi mantida no exercício de 2009 para finalizar o pagamento dos contratos e aquisição de novas licenças Oracle.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 1259 - ESTRUTURACAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO - SINFRA

Unidade Responsável: 25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

Objetivo Específico: INFORMATIZAR TODA A SECRETARIA.

Descrição da Meta Física: CONJUNTO DE INFORMATICA DISPONIBILIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: NEWTON MASSAO HAYASHIDA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	13

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
15	3321	13	86,67	0,39

Análise da Meta Física

Orçamento inicial insuficiente para realização de aquisições pretendidas, devida a aquisição de equipamentos com configurações superiores aos equipamentos a serem adquiridos inicialmente conforme quantidade prevista. De 14 Notebooks previstos foram adquiridos 12 com configurações superiores.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	59.000,00	130.640,00	61.744,31	0	104,65	47,26
Todas	59.000,00	130.640,00	61.744,31	0	104,65	47,26



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento:

Orçamento Previsto: R\$ 59.000,00. Dado orçamento insuficiente para suprir demanda da secretaria, fez necessária a suplementação de R\$ 71.640,00 na data de 27/03/2008.

Capacidade de Execução:

Devido Orçamento Inicial ser insuficiente, problemas para realização de licitação ocasionou tal cenário.

Alcance do Objetivo Específico:

PPD - Total de quantidade de meta física inicial foi prevista com base no cenário que o orçamento inicial abrangia. COFD - Problema para execução de licitação durante o decorrer do ano.

Execução Orçamentária e Financeira:

Dado fatos, todos metas prevista inicialmente foram realizadas.

Outros Aspectos Relevantes:

Aquisição de 14 equipamentos de T.I - Realizado aquisição de 12 com configurações superiores, devido preços acrescido. Aquisição de 1 Servidor para Backup - Realizado.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

O setor de T.I ser melhor lembrado quanto a divisão e elaboração do orçamento inicial e não so quando os problemas começam a ocorrer.

Ação: 1270 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS

Unidade Responsável: 17101-SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA

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

Descrição da Meta Física: SISTEMA IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: JOSUÉ ANSELMO DE MATOS

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	0		

Análise da Meta Física

Não foi cumprida a Meta Física, devido ao atraso na entrega do sistema de incentivo fiscal que será concluído no primeiro semestre de 2009.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
101	461.259,00	491.259,00	372.365,67	0	80,73	75,80
Todas	461.259,00	491.259,00	372.365,67	0	80,73	75,80



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento:

A execução orçamentária relacionada ao orçamento inicial apresentou-se de forma equilibrada.

Capacidade de Execução:

A execução orçamentária inferior ao orçamento, após Créditos Adicionais. Analisando os índices percebe-se que houve remanejamento de recursos e suplementação por superávit financeiro, sem a devida necessidade, visando atender demanda de serviços de TI, que a princípio entendia-se que o valor disponível no orçamento não seria suficiente.

Alcance do Objetivo Específico:

Mesmo apresentando baixa execução orçamentária e financeira em relação ao orçamento inicial, 80% do objetivo específico da Ação foi alcançado, não perfazendo a sua totalidade devido ao atraso na entrega pelo CEPROMAT, em função da complexidade do sistema em desenvolvimento.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária ocorreu dentro dos preceitos da LOA e em compatibilidade com o fluxo de recursos financeiros, possibilitando com isso a execução física da referida Ação, dentre a qual estão os contratos realizados com o CEPROMAT que nos forneceu os seguintes produtos: datawarehouse desenvolvido para atender o sistema de incentivo fiscal e do FCO e, em desenvolvimento, sistema de incentivo fiscal.

Outros Aspectos Relevantes:

O principal objeto da Ação foi o contrato com o CEPROMAT e a aquisição de novos equipamentos para reposição e modernização do sistema de TI da SICME.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Manutenção dos contratos, cursos de capacitação e qualificação, bem como novas aquisições de TI.

Ação: 1278 - ESTRUTURACAO DA TECNOLOGIA DA INFORMATICA NA AUDITORIA GERAL

Unidade Responsável: 06101-AUDITORIA GERAL DO ESTADO

Objetivo Específico: APERFEICOAR AS ACOES DE TI NA AGE-MT.

Descrição da Meta Física: ACOES DE TI ESTRUTURADAS

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: ARLINDO ANGELO DE MORAES

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	10

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	10	10,00	10,00

Análise da Meta Física

Informamos que o valor de R\$ 80.569,00 fonte 263, é orçamento de convênio entre o Estado de Mato Grosso e o Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal (PNAGE) que não foi concretizado e nem liberado para ser executado, mais o valor de R\$ 23.190,08 da fonte 100 que só poderia ser liberado se o Convênio se concretizasse. Só foi possível a compra de 04 estabilizadores e na ausência de Registro de Preços para Note Book que foi planejado, adquirimos 04 microcomputador após suplementado com Excesso de Arrecadação no valor de R\$ 8.108,28. Informamos que ainda necessitamos e com urgência dos Note Book que é ferramenta de trabalho para os auditores.



Estado de Mato Grosso

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	23.190,08	32.137,58	8.108,28	0	34,96	25,23
263	80.569,00	80.569,00	0,00	0	0	0
Todas	103.759,08	112.706,58	8.108,28	0	7,81	7,19

Capacidade de Planejamento:

Como dissemos, o valor de R\$ 80.569,00 fonte 263, é orçamento de convênio entre o Estado de Mato Grosso e o Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal (PNAGE) que não foi concretizado e nem liberado para ser executado. O valor de R\$ 23.190,08 é contrapartida da fonte 100 em relação a fonte 263. Foi efetuado a anulação da contrapartida na fonte 100 no elemento 4490.5200.100.2.1 o valor de R\$ 15.000,00 para aquisição do Servidor, mas não foi utilizado por falta de Registro de Preços na SAD, do produto necessário. Foi utilizado o recurso de R\$ 8.108,28 (recurso de Suplementação por Excesso de Arrecadação), para aquisição de 4 microcomputadores e 4 estabilizadores. Portanto, não foi executado o valor total remanejado, tendo o desempenho prejudicado.

Capacidade de Execução:

O valor de R\$ 80.569,00 fonte 263, é orçamento de convênio entre o Estado de Mato Grosso e o Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal (PNAGE) que não foi concretizado e nem liberado para ser executado. O valor de R\$ 23.190,08 é contrapartida da fonte 100 em relação a fonte 263. Foi efetuado a anulação da contrapartida na fonte 100 o valor de R\$ 15.000,00 para aquisição de Servidor(processador de dados), mas não foi utilizado por falta de Registro de Preços na SAD, do produto necessário. Foi utilizado o recurso de R\$ 8.108,28 (recurso de Suplementação por Excesso de Arrecadação), para aquisição de 4 microcomputadores e 4 estabilizadores. Portanto, não foi executado o valor total final pelo motivo que não foi liberado para a utilização.

Alcance do Objetivo Específico:

O nível foi satisfatório mesmo sendo ineficiente a execução de acordo com o planejado. O resultado foi prejudicado porque, além de não ter sido liberado/ concretizado o convênio do PNAGE com o Estado de Mato Grosso, não tínhamos Registro de Preços com os materiais/produtos necessário para esta AGE e nem liberação do orçamento para a aquisição. Ficando aquém o objetivo específico desta ação no que se refere ao desempenho do empenhado em relação a dotação final.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária em relação às dotações autorizadas foi de 34,20% do seu valor liberado e não tendo recursos suficientes para aquisição do material/produto necessário (servidor), não foi adquirido. Em relação ao financeiro, a execução é realizada pelo Núcleo e a Sefaz a autorizadora do recurso financeiro em relação ao crédito adicional por excesso de arrecadação. Foi solicitado e liberado o pagamento da aquisição dos microcomputadores e estabilizadores no valor de R\$ 8.108,28. O PTA foi consultado algumas vezes, mas não utilizado como ferramenta gerencial nesse ano. A medida/ tarefa não foi a mais adequada mais era a única (compra direta), pois era urgente e necessária a aquisição e não tinha Registro de Preços da SAD. No ano de 2008, as equipes (Núcleo Sistêmico) ficou a desejar no termo eficiência, pois demorou muito na aquisição e liberação dos recursos junto a Sefaz.

Outros Aspectos Relevantes:

Esta ação teve dificuldade de liberação dos recursos por conta de se fazer crédito adicional (excesso de arrecadação) e depender da execução dos trabalhos do Núcleo Sistêmico (recursos humanos despreparados na execução e implantação do mesmo), o que resultou na demora da liberação/execução da dotação orçamentária e financeira para a aquisição dos produtos. Mas, apesar da demora, foi entregue os produtos.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Que o responsável pelo programa entre em contato com os órgãos a fim de estabelecer uma parceria de resultados melhores, trabalhando em conjunto para realizar o objetivo proposto, pois depende do CONSINT para se adquirir qualquer produto referente a informática nos órgãos.



Estado de Mato Grosso

Ação: 1936 - DESENVOLVIMENTO, READEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS APLICATIVOS DO ESTADO

Unidade Responsável: 30103-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Objetivo Específico: ATENDER AS DEMANDAS DO ESTADO

Descrição da Meta Física: DEMANDA ATENDIDA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: OÁLESON MARCOS CARVALHO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	80

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
80	80	80	100,00	100,00

Análise da Meta Física

As ações do modulo de monitoramento, controle de precatório, monitoramento das ações da LOA no SIG , programa de estimativa da receita e gerenciamento de projetos forao executados. Exeto no sistema de convenio o modulo de atualização de pagamento atraves do FIPLAN. Ações nao concluida por definição do gestor. Algumas das ações tiverao inicio no ano de 2008 e forao homologada pelo gestor no inicio de 2009

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	72.000,00	39.956,70	22.916,65	0	31,83	57,35
Todas	72.000,00	39.956,70	22.916,65	0	31,83	57,35

Capacidade de Planejamento:

A realização orçamentaria e finaceira desta ação atingiu apenas 31,83%, no PPD, motivo este em que Ações teve inicio em 2008 e foi concluida no inicio de 2009, por falta de definições do gestor; na fase implementação e homologação final.

Capacidade de Execução:

Esta ação ficou deficiente atingindo apenas 57,35% de sua meta no COFD, por nao ter uma definição definitiva por falto do gestor do programa em sua homologação final.

Alcance do Objetivo Específico:

A analise da execução orçamentaria em relação a finaceira da ação, ficou previamente deficiente em relação os indicadores PPD 31,83% x COFD 57,35% por nao temos uma definição do gestor na homologação definitiva do sistema.

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Iremos sugerir aos gestores onde possamos implementar mecanismos em conjunto atingir as metas prevista.



Estado de Mato Grosso

Ação: 2504 – MANUTENCAO DOS CONTRATOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA SEPLAN

Unidade Responsável: 30103-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Objetivo Específico: MANTER OS CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS SIDORFFI, PORTAL DE GOVERNO E LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Descrição da Meta Física: CONTRATO DE TI MANTIDO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: EDITH MARIA DA SILVA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Análise da Meta Física

Trata-se de uma ação cujo objetivo é integrar o sistema de gestão empresarial no estado através da inclusão de novos sistemas corporativos ao fiplan e ao maior numero de órgãos integrados ao sistema e disponibilizando os sistemas informatizados e os serviços de tecnologia da informação.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	5.535.998,00	5.232.414,02	4.570.159,02	0	82,55	87,34
Todas	5.535.998,00	5.232.414,02	4.570.159,02	0	82,55	87,34

Capacidade de Planejamento:

O planejamento e a programação da despesa teve um percentual de 82,55% em função dos valores contratuais demandados para o período que atingiu um total de R\$4.570.159,02 .

Capacidade de Execução:

A capacidade operacional financeira da despesa teve um índice de 87,34% por ter disponibilizado no orçamento desta ação R\$ 662.255,00 e da inclusão de um crédito adicional no valor de R\$ 230.000,00 .

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo do sistema estadual de informação é fornecer informações integradas, seguras e suficientes para os processos de negócio da administração pública estadual. E pelo índice apresentado o objetivo foi alcançado.

Execução Orçamentária e Financeira:

Como o atendimento à demanda da Tecnologia na Seplan e ações que geram benefícios em todo o estado foram cumpridas, do ponto de vista Orçamentário , os efeitos sobre a execução física foram determinados pela análise dos contratos em vigor e possível proposta de alteração no caso de necessidade.

Outros Aspectos Relevantes:

O objeto de gasto desta ação são os serviços de gestão da tecnologia da Informação e o impacto dos serviços são a melhoria da qualidade da informação na administração pública.



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3088 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DA MT GÁS
Unidade Responsável: 17502-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS
Objetivo Específico: FORNECER SUPORTE PARA AS AÇÕES DA MT GÁS
Descrição da Meta Física: SISTEMA INFORMATIZADO IMPLANTADO
Unidade de Medida: PERCENTUAL
Responsável pela Ação: REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	28

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
25	28	28	112,00	100,00

Análise da Meta Física

A meta foi ampliada.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
243	33.275,00	127.395,00	4.080,00	0	12,26	3,20
Todas	33.275,00	127.395,00	4.080,00	0	12,26	3,20

Capacidade de Planejamento:

A meta inicialmente prevista não contemplava um software integrado, sendo posteriormente necessário o aumento devido a possibilidade de uma futura aquisição.

Capacidade de Execução:

Após a abertura de crédito orçamentário, por decisão da diretoria administrativa da companhia não foi adquirido o novo software, que contemplava RH, contabilidade, Pessoal, controle de estoque de gás, emissão de nota fiscal dentre outros, pois o Estado ofereceria através do fiplan a contabilidade da lei 6.404 e e o novo sistema de pessoal, diante de tal fato só foi adquirido um software isolado para emissão de notas fiscais e controle de estoques.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo não foi atingido

Execução Orçamentária e Financeira:

Por decisão da diretor o projeto não foi executado completamente.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

Ação: 3572 - IMPLANTAÇÃO DA II VERSÃO DO FIPLAN.

Unidade Responsável: 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Objetivo Específico: GARANTIR A QUALIDADE E FIDELIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS.

Descrição da Meta Física: SISTEMA IMPLANTADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

Análise da Meta Física

A contratação prevista para essa ação não foi executada em função de outras prioridades estabelecidas pela administração da SEFAZ/SEJUF. Assim, essa ação não foi executada em 2008.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	1.000.000,00	900.000,00	121.518,00	0	12,15	13,50
Todas	1.000.000,00	900.000,00	121.518,00	0	12,15	13,50

Capacidade de Planejamento:

A contratação prevista para essa ação não foi executada em função de outras prioridades estabelecidas pela administração da SEFAZ/SEJUF. Assim, essa ação não foi executada em 2008.

Capacidade de Execução:

A contratação prevista para essa ação não foi executada em função de outras prioridades estabelecidas pela administração da SEFAZ/SEJUF. Assim, essa ação não foi executada em 2008.

Alcance do Objetivo Específico:

Não se aplica, pois os recursos não foram utilizados. O objetivo específico não foi atingido em 2008.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não se aplica, pois os recursos não foram utilizados em 2008.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3630 - MODERNIZACAO DA GESTÃO DO SEITI

Unidade Responsável: 20401-CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: ESTRUTURAR AMBIENTE ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL PARA FAZER A GESTÃO DO SEITI.

Descrição da Meta Física: PROCESSO DO SEITI IMPLANTADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: CARLA CRISTINA PALUDO



Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Meta
0600 - SUL	70

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
70	70	70	100,00	100,00

Análise da Meta Física

As ações foram realizadas conforme o planejamento. Foram definidos e mapeados os processos e indicadores da gestão central e setorial do SEITI. Foram definidas e instituídas as estruturas organizacionais do órgão central e setoriais do SEITI. Foram elaborados seus Regimentos Internos e o Manual Técnico do SEITI. Realizado o V Seminário do SEITI. Capacitação para as gerências de TI nos processos do SEITI.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	355.234,00	82.806,00	72.806,00	0	20,50	87,92
Todas	355.234,00	82.806,00	72.806,00	0	20,50	87,92

Capacidade de Planejamento:

A realização orçamentária ocorreu abaixo do previsto em função de ter tido a necessidade de anular parte do orçamento para cobrir despesas do projeto 1070. Entretanto as ações foram executadas ajustando as estratégias de execução com os recursos orçamentários disponibilizados, sendo realizadas as seguintes atividades: Elaboração da proposta de Revisão dos de Regimento Interno dos núcleos sistêmicos, Elaboração do Manual Técnico de TI, Acompanhamento da implantação do SEITI nas Coordenadorias de TI dos Núcleos Sistêmicos. Definição dos Macro Processos, Processos, Mapas de Processos e Indicadores do SEITI; Realização do V Seminário do SEITI em parceria com a SUCESU. Capacitação para as gerências de TI nos processos do SEITI em conformidade o COBIT. Elaborada versão inicial da proposta do Mapa Estratégico de T.I. do Estado.

Capacidade de Execução:

A execução financeira foi considerada boa, não atingindo os 100% em função do CEPROMAT não ter fechado alguns contratos com clientes e ter tido a necessidade de efetuar alguns cortes financeiros para não ferir a lei de responsabilidade fiscal.

Alcance do Objetivo Específico:

A realização orçamentária ocorreu abaixo do previsto em função de ter tido a necessidade de anular parte do orçamento para cobrir despesas do projeto 1070. Entretanto as ações foram executadas sem recursos orçamentários. A execução financeira foi considerada boa, não atingiu os 100% em função do CEPROMAT não ter fechado alguns contratos com clientes e ter tido a necessidade de efetuar alguns cortes financeiros para não ferir a lei de responsabilidade fiscal.

Execução Orçamentária e Financeira:

Houve necessidade de anular parte do orçamento previsto na LOA para cobrir despesa do projeto 1070 e teve 01 credito adicional, não prejudicando entretanto a execução física.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

Ação: 3738 – AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES

Unidade Responsável: 17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

Objetivo Específico: IMPLANTAR O SITE DA METAMAT PARA DIVULGAR JUNTO A INVESTIDORES E SOCIEDADE EM GERAL INFORMAÇÕES ACERCA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS PELA EMPRESA.

Descrição da Meta Física: SITE IMPLANTADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: LUCINEY VALDECY FERREIRA

Região de Planejamento	Meta
0600 - SUL	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Análise da Meta Física

Este projeto tem como objetivo, desenvolver e implantar o portal (www.metamat.mt.gov.br) da Companhia para divulgar junto a investidores e sociedade em geral, informações acerca dos produtos e serviços ofertados pela empresa. A partir do segundo semestre de 2008, foi incorporado ao Projeto, o desenvolvimento e criação da Biblioteca Digital da METAMAT, onde em um primeiro momento será digitalizado todo o acervo da Companhia, desde 1971 até os dias atuais e em seguida os dados serão catalogados e inseridos na Biblioteca Digital.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
109	96.290,00	66.290,00	41.306,60	0	42,90	62,31
Todas	96.290,00	66.290,00	41.306,60	0	42,90	62,31

Capacidade de Planejamento:

No ano de 2008, o valor orçado no PTA 2008 foi de R\$ 96.290,00 sendo remanejado recursos para a ação 2009 - Manutenção das Ações de Informática para a implantação da Biblioteca Digital da Companhia. - Adequação de espaço físico; - Aquisição de equipamentos de informática via pregão; - Desenvolvimento / criação do portal; - Registro de domínio e hospedagem; - Inserção e Atualização das informações no portal; - Aquisição de Software de geoprocessamento e treinamento de pessoal; - Digitalização de acervo técnico para inserção na Biblioteca Digital; - Desenvolvimento / criação da Biblioteca Virtual da Companhia;

Capacidade de Execução:

De janeiro a dezembro de 2008, foi executado 62,31% do projeto, mas devido ao remanejamento efetuado não pudemos concluir o projeto com a implantação do portal da Companhia, devido ao não empenho do projeto, ocasionado pelo remanejamento de recursos para outros projetos.

Alcance do Objetivo Específico:

O projeto teve o seu foco na região 0600 - Sul, com as seguintes despesas orçadas: - Registro de domínio e hospedagem, serviços de divulgação ao público interno e externo; Pagamento de taxa anual; Contratação de serviço para manutenção, serviços de desenvolvimento; aquisição de equipamentos de informática; aquisição de mobiliários e adequação do espaço físico.

Execução Orçamentária e Financeira:

A dotação inicial foi de R\$ 96.290,00, mas foi remanejado R\$ 30.000,00 para o programa 036 - Ação 2009 - manutenção das ações da Informação, com o objetivo de desenvolver e implantar a Biblioteca digital da Companhia, o qual não foi concluída devido a não realização de empenho.



Estado de Mato Grosso

Outros Aspectos Relevantes:

Foram utilizados recursos para a divulgação no dia do geólogo, para pagamento de registro e hospedagem durante o exercício de 2008 até fevereiro/2009,

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

A meta física da ação por ocasião da elaboração do PPA, foi estimada corretamente, mas devido aos remanejamentos de recursos a sua conclusão não pode ser 100%.

Ação: 3747 - DEFINIÇÃO E NORMATIZAÇÃO DO MACROPROCESSO DE GESTÃO DA I E TI
Unidade Responsável: 11101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
Objetivo Específico: INSTITUCIONALIZAR O MACROPROCESSO NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA PLANEJAR, ACOMPANHAR, CONTROLAR E AVALIAR AS AÇÕES DE I & TI.
Descrição da Meta Física: MACROPROCESSO DE I E TI DEFINIDO E NORMATIZADO
Unidade de Medida: UNIDADE
Responsável pela Ação: EDER RENATO PINTO

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	0	0		

Análise da Meta Física

O Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão - PNAGE encontra-se paralisado, aguardando decisão da alta administração quanto à sua implementação.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	5.928,00	0,00	0,00	0	0	0
263	23.712,00	23.712,00	0,00	0	0	0
Todas	29.640,00	23.712,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

O Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão - PNAGE encontra-se paralisado, aguardando decisão da alta administração quanto à sua implementação.

Capacidade de Execução:

O Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão - PNAGE encontra-se paralisado, aguardando decisão da alta administração quanto à sua implementação.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação não foi executada e os objetivos não foram atingidos. O Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão - PNAGE encontra-se paralisado, aguardando decisão da alta administração quanto à sua implementação.

Execução Orçamentária e Financeira:

A ação não foi executada e os objetivos não foram atingidos. O Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão - PNAGE encontra-se paralisado, aguardando decisão da alta administração quanto à sua implementação.



Estado de Mato Grosso

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação:	3748 - DEFINIÇÃO E ALINHAMENTO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE GESTÃO DA I E TI COM OS PADRÕES DA SAD
Unidade Responsável:	11101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
Objetivo Específico:	INSTITUCIONALIZAR AS ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS NECESSÁRIAS PARA PLANEJAR, ACOMPANHAR, CONTROLAR E AVALIAR AS AÇÕES DE I & TI DO GOVERNO
Descrição da Meta Física:	ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DEFINIDA
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	EDER RENATO PINTO

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	0	0		

Análise da Meta Física

O Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão - PNAGE encontra-se paralisado, aguardando decisão da alta administração quanto à sua implementação.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	6.000,00	4.370,00	4.370,00	0	72,83	100,00
263	24.000,00	24.000,00	0,00	0	0	0
Todas	30.000,00	28.370,00	4.370,00	0	14,57	15,40

Capacidade de Planejamento:

O Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão - PNAGE encontra-se paralisado, aguardando decisão da alta administração quanto à sua implementação.

Capacidade de Execução:

O Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão - PNAGE encontra-se paralisado, aguardando decisão da alta administração quanto à sua implementação.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação não foi executada e os objetivos não foram atingidos. O Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão - PNAGE encontra-se paralisado, aguardando decisão da alta administração quanto à sua implementação.

Execução Orçamentária e Financeira:

A ação não foi executada e os objetivos não foram atingidos. O Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão - PNAGE encontra-se paralisado, aguardando decisão da alta administração quanto à sua implementação.



Estado de Mato Grosso

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3750 - MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE SUPORTE

Unidade Responsável: 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Objetivo Específico: MANTER OS SERVIÇOS DE SUPORTE INFORMACIONAL ATUALIZADOS

Descrição da Meta Física: SISTEMÁTICA ESTABELECIDA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

Análise da Meta Física

Desta forma, por priorizar outras atividades de desenvolvimento de software da área Tributária, a contratação não foi realizada e o desenvolvimento foi iniciado pela equipe Interna da SEFAZ. Foi planejada a execução dessa atividade com a contratação de empresa para o desenvolvimento de software para a desenvolvimento de software para a modernização de serviços de suporte.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	240.000,00	240.000,00	0,00	0	0	0
Todas	240.000,00	240.000,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Não foram utilizados os recurso devido à prioridade para o desenvolvimento de sistemas da área Tributária. Desta forma, o desenvolvimento desse sistema foi iniciado em 2008 pela equipe interna da SEFAZ.

Capacidade de Execução:

Não foram utilizados os recurso devido à prioridade para o desenvolvimento de sistemas da área Tributária. Desta forma, o desenvolvimento desse sistema foi iniciado em 2008 pela equipe interna da SEFAZ.

Alcance do Objetivo Específico:

Não se aplica, pois os recursos não foram utilizados. O objetivo específico não foi atingido em 2008.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não se aplica, pois os recursos não foram utilizados em 2008.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

Ação: 3751 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TI

Unidade Responsável: 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Objetivo Específico: MANTER O PARQUE COMPUTACIONAL DA SEFAZ EM CONDIÇÕES DE SUPORTAR AS DEMANDAS DE EXPANSÕES

Descrição da Meta Física: INFRAESTRUTURA ATUALIZADA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	90

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	0	90	90,00	

Análise da Meta Física

A Meta Física para esse projeto atividade trata-se da medição do percentual de modernização da infra-estrutura de TI na SEFAZ e SEJUF. Estão relacionadas à meta física, a Política de Renovação de Computadores da SEFAZ, onde os equipamentos mais antigos estão sendo substituídos por computadores novos e que atendem melhor às demandas. Dos computadores planejados para serem adquiridos, 90% foram adquiridos em meados 2008 e os 10% restantes, foram adquiridos apenas no final do ano, mas entregues apenas em 2009.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	325.386,00	320.386,00	268.422,30	0	82,49	83,78
Todas	325.386,00	320.386,00	268.422,30	0	82,49	83,78

Capacidade de Planejamento:

Em relação ao planejado, foram executados os planos de renovação de equipamentos microcomputadores e modernização de equipamentos do interior (nobreaks). O comparativo do valor empenho em relação ao planejado está em um nível bom, pois os planos de aquisição foram, em sua maioria, cumpridos. O índice só não ficou mais próximo de 100% em função de demandas de aquisição não terem sido iniciadas em tempo hábil para a execução orçamentária, sendo finalizada apenas no exercício de 2009.

Capacidade de Execução:

Não houve variação considerável do valor orçado inicialmente e o valor final suplementado. Desta forma, considera-se as observações anteriores em relação ao PPD.

Alcance do Objetivo Específico:

Os planos de aquisição e modernização dos equipamentos foram executados à um nível bom, com substituição de cerca de 400 equipamentos microcomputadores, notebooks e nobreaks e aquisição de equipamentos servidores para as aplicações fazendárias. O índice só não foi melhor em função do início em tempo hábil e não aprovação da continuidade do processo do restante das solicitações. No entanto, os processos pendentes estão sendo executados no exercício de 2009.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não houve impacto da execução orçamentária e financeira em relação à essa ação.



Estado de Mato Grosso

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3752 - DESENVOLVIMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Unidade Responsável: 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA
Objetivo Específico: IMPLANTAR SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NA SEFAZ
Descrição da Meta Física: SISTEMA IMPLANTADO
Unidade de Medida: UNIDADE
Responsável pela Ação: DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

Análise da Meta Física

Os recursos que seriam alocados para essa atividade seriam oriundos de financiamento externo, o que acabou não acontecendo em 2008. Desta forma, essa ação não foi executada em 2008.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	20.000,00	20.000,00	0,00	0	0	0
Todas	20.000,00	20.000,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Os recursos que seriam alocados para essa atividade seriam oriundos de financiamento externo, o que acabou não acontecendo em 2008. Desta forma, essa ação não foi executada em 2008.

Capacidade de Execução:

Os recursos que seriam alocados para essa atividade seriam oriundos de financiamento externo, o que acabou não acontecendo em 2008. Desta forma, essa ação não foi executada em 2008.

Alcance do Objetivo Específico:

Não se aplica, pois os recursos não foram utilizados. O objetivo específico não foi atingido em 2008.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não se aplica, pois os recursos não foram utilizados em 2008.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

Ação: 3769 – MODERNIZACAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA SES

Unidade Responsável: 21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Objetivo Específico: COORDENAR E EXECUTAR OS PROJETOS DE INFORMÁTICA, VISANDO QUALIDADE DE SEUS SERVIÇOS E DESENVOLVENDO PRODUTOS PARA AUXILIAR A ADMINISTRAÇÃO DA SES, GERANDO MAIS TRANSPARENCIA DE SUAS AÇÕES PARA OS USUARIOS DO SUS.

Descrição da Meta Física: SERVIÇO DISPONIBILIZADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: JORGE LUIZ CINTRA DO NASCIMENTO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	17

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
25	25	17	68,00	68,00

Análise da Meta Física

Os trâmites dos processos para capacitações e consultorias são demorados e acabam inviabilizando a aquisição destes serviços por parte da Secretaria. Partes dos recursos foram utilizadas na aquisição de licença de uso de software, suporte e atualização para filtro de conteúdo de acesso à internet – WEBSense. Aquisição necessária para a implementação de políticas que permitam o gerenciamento de acesso ao conteúdo de Internet. Muitas das tarefas elencadas no PTA foram inviabilizadas devido a restrições orçamentárias e anulações de recursos previstos para o desenvolvimento das mesmas, gerando assim um desempenho regular nesta análise.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
134	300.000,00	107.235,00	68.234,79	0	22,74	63,63
Todas	300.000,00	107.235,00	68.234,79	0	22,74	63,63

Capacidade de Planejamento:

Muitas das tarefas elencadas no PTA foram inviabilizadas devido a anulação de recursos previstos para o desenvolvimento das mesmas e da morosidade nos trâmites dos processos para aquisição de capacitação e consultorias, nesta análise o desempenho foi altamente deficientes devido ao fato de que a dotação inicial ser bem maior do a que dotação final.

Capacidade de Execução:

Devido à morosidade dos tramites dos processos para capacitação e consultorias e a anulação de recursos previstos gerarem uma dotação bem abaixo da inicialmente esperada em face desta presente avaliação conclui que as ações da Coordenadoria atenderam parcialmente aos objetivos pactuados, obtendo o conceito regular quanto ao cumprimento das metas previstas no PTA.

Alcance do Objetivo Específico:

A anulação de recursos e a morosidade nos trâmites dos processos para consultoria e capacitação permitiram atender de maneira parcial os nossos objetivos.

Execução Orçamentária e Financeira:

Dentro do que nos foi passado no PTA e levando-se em conta os bloqueios das dotações e das ações e medidas que esta coordenadoria se propôs a fazer em 6 (seis) meses conseguimos atender parcialmente aos objetivos. Do montante total, R\$ 14.234,79 foram utilizados para modernização parcial da infra-estrutura da COTINF. Remanejou-se R\$ 54.000,00 para a aquisição de licença de filtro de conteúdo de acesso à internet. Dentre os saldos anulados, o valor de R\$ 22.000,00 foi remanejado para a aquisição de material permanente. A outra anulação, no valor de R\$ 170.765,00, foi remanejada para atender necessidades da SES, em função do saldo orçamentário da COTINF não ter sido utilizado até novembro de 2008. O nível alcançado no desenvolvimento do PTA no programa foi insatisfatório, pois para atender os objetivos todas as ações



Estado de Mato Grosso

constantes deveriam ter sido executadas. Como só a tarefa 3 (Modernização da Infra-estrutura da COTINF) da medida 2 foi parcialmente executada, o benefício direto decorrente desta execução foi o melhoramento parcial do ambiente de trabalho, fazendo-se ainda necessário dar continuidade a esta no ano de 2009. Os demais recursos disponíveis ainda são insuficientes frente à demanda de trabalho da COTINF.

Outros Aspectos Relevantes:

O principal gasto nesta ação foi a aquisição de licença de uso de software, suporte e atualização para filtro de conteúdo de acesso à internet – WEBSense. Aquisição necessária para a implementação de políticas que permitam o gerenciamento de acesso ao conteúdo de Internet. Importante é salientar a dificuldade com o andamento dos processos relacionados às execuções de tarefas devido não somente ao volume de etapas, mas principalmente ao tempo gasto na análise vigente em cada uma das mesmas, acrescido das "idas e vindas" dos processos e da morosidade nas análises necessárias em algumas etapas. Particularmente merecem destaque as seguintes situações: (i) número reduzido de profissionais de TI, e (ii) infra-estrutura ainda está aquém do necessário para propiciar um ambiente adequado à área de TI.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Para o cumprimento das metas pactuadas, a Coordenadoria recomenda que haja incentivos financeiros e que promovam a revisão do PPA de forma a readequá-lo as constantes mudanças de tecnologias. Recomendamos também que sejam revistos os trâmites necessários para a aquisição de serviços de consultorias e capacitação de maneira a facilitar a utilização destes serviços.

Ação: 3772 - MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade Responsável: 12501-EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Objetivo Específico: PROMOVER A VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÃO ON-LINE ENTRE AS UNIDADES OPERACIONAIS

Descrição da Meta Física: UNIDADES OPERACIONAIS INTERLIGADAS

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: ADOLPHO ROGÉRIO ZANETTI

Região de Planejamento	Meta
0100 - NOROESTE	8
0300 - NORDESTE	7
0400 - LESTE	8
0500 - SUDESTE	4
0600 - SUL	13
0700 - SUDOESTE	13
0800 - OESTE	3
0900 - CENTRO OESTE	3
1000 - CENTRO	2
1100 - NOROESTE II	3

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
139	141	64	46,04	45,39

Análise da Meta Física

O alcance de apenas 45,39% da meta física programada deve-se, principalmente, a dependência de recursos próprio do órgão – F- 240, cujo desempenho de arrecadação não ocorreu de acordo com o programado, levando a Empresa a adotar algumas medidas de contenção de gastos que orientaram a reprogramação de algumas ações, priorizando aquelas que demandavam despesas correntes para minimizar os efeitos sobre as atividades finalísticas, aliado ao fato dos recursos do convênio com o MDA só terem sido disponibilizados a partir de junho, reduzindo o cronograma anual de execução para nove meses. A

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	209.015,00	209.015,00	0,00	0	0	0
262	0,00	375.217,00	139.922,75	0	0	37,29
Todas	209.015,00	584.232,00	139.922,75	0	66,94	23,95



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento:

A dotação inicial sofreu, no decorrer do exercício, um incremento de 179,52%, resultante da suplementação ocorridas no valor da fonte 262 (R\$ 375.217,00), que inicialmente não havia dotação programada, e em função da efetivação de um convênio, um com o MDA/EMPAER-MT, assinado em 30/12/07 e tendo como agente repassador do recurso a Caixa Econômica Federal. O execução orçamentária na fonte 240 não ocorreu, em função do comportamento da receita (Fonte 240) no decorrer do exercício, não ter correspondido ao previsto, levando a Empresa, a adotar medidas de contenção de gastos, que orientaram a reprogramação de algumas ações visando minimizar os efeitos sobre as atividades finalísticas, priorizando aquelas que demandavam despesas correntes em detrimento as despesas com ações referentes a investimento. Na fonte 262, restrições de ordem administrativa – tramitação de documentos junto ao MDA, impossibilitaram a liberação do recurso conforme programado, atrasando o cronograma de trabalho, reduzindo o cronograma de execução de doze para nove meses e com isso limitando o tempo que aliado a morosidade no encaminhamento dos procedimentos / etapas do processo de licitação, inviabilizaram a realização da aquisição de todos os equipamentos programados.

Capacidade de Execução:

Com o cronograma de execução das ações do convênio do MDA comprometido pela redução de 03 meses no calendário anual e considerando as dificuldades / morosidade para viabilizar os procedimentos para realização do processo de licitação, não tivemos tempo suficiente para realizar as aquisições de todos os equipamentos programados e assim sendo a execução financeira não atingiu o resultado esperado, mesmo com recurso disponível em caixa.

Alcance do Objetivo Específico:

A aquisições de equipamentos de informática vem atender uma grande necessidade da Empresa, principalmente das unidades operacionais municipais. Foram adquiridos 86 computadores, que irão propiciar melhores condições de trabalho, pela facilidade e agilidade do processamento das informações com vistas a melhoria da qualidade e da abrangência dos serviços prestados aos agricultores familiares do estado de MT. Os equipamentos irão permitir a interligação de 63 unidades operacionais na área de atuação do convênio MDA, quais sejam: 08 unidades na micro região 0100, 07 na micro região 0300, 08 na micro região 0400, 04 na micro região 0500, 13 na micro região 0600, 13 na micro região 0700, 03 na micro região 0800, 03 na micro região 0900, 02 na micro região 1000 e 03 na micro região 1100.

Execução Orçamentária e Financeira:

O comportamento deficitário da receita arrecadada levou a Empresa adotar medidas de contenção de gastos, que orientaram a reprogramação das despesas, priorizando as despesas correntes em detrimento as despesas com investimento e com isso, na fonte 240 não houve execução, ficando o desempenho orçamentária limitado a execução na fonte 262. A execução financeira não atingiu o resultado esperado em função do cronograma de execução das ações do convênio MDA ter sido reduzidas de doze para nove meses, agravado pelas dificuldades na operacionalização dos procedimentos e morosidade no cumprimento de todas as etapas do processo de licitação, não nos permitindo tempo hábil para realização de todas

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3786 - CRIAR NOVO SITE E IMPLANTAR NOVOS APLICATIVOS

Unidade Responsável: 19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Objetivo Específico: IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR A GESTÃO DE NOVOS APLICATIVOS E CRIAÇÃO DE NOVO SITE

Descrição da Meta Física: PROGRAMAS GERENCIAIS DESENVOLVIDOS E IMPLANTADOS

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: MAURICIO DE OLIVEIRA RODRIGUES

Região de Planejamento

9900 - ESTADO

Meta

4

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
5	5	4	80,00	80,00



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física

Em relação à meta física prevista que era de 05 programas gerenciais desenvolvidos e implantados, a meta realizada nesta ação foi de 04 novos aplicativos, o que fez o percentual alcançar 80%, um desempenho considerado bom.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	100.500,00	100.500,00	5.320,00	0	5,29	5,29
242	0,00	73.800,00	2.660,00	0	0	3,60
Todas	100.500,00	174.300,00	7.980,00	0	7,94	4,58

Capacidade de Planejamento:

O índice percentual PPD encerrou em 7,94%, pois a dotação inicial era composta somente pela fonte 240, assim, através do processo Fiplan 789, providenciamos uma suplementação no valor de R\$ 100.500,00 na fonte 242, para não comprometer a execução orçamentária desta autarquia.

Capacidade de Execução:

A execução foi baixa, pois no ano de 2008 tínhamos previsto construir o site desta autarquia, o que geraria a maior despesa nesta ação, todavia a criação do site acabou se antecipando e pago no final de 2007, período na qual já havíamos encerrado o PTA/2008. Assim, o recurso empenhado foi para atender a manutenção do site e para a aquisição dos 04 novos aplicativos.

Alcance do Objetivo Específico:

Informamos que o objetivo específico foi atendido, quando implantamos e operacionalizamos a gestão de novos aplicativos, criamos e fizemos à manutenção do site.

Execução Orçamentária e Financeira:

Informamos que a dotação inicial no valor de R\$ 100.500,00 foi substituída pela fonte 242 no valor de R\$ 130.500,00 para não comprometer a execução orçamentária.

Outros Aspectos Relevantes:

- Sistema de envio de SMS e MMS em larga escala e pesquisa, através de SMS; - Sistema de lacre veicular digital; - Sistema de talonário de alto de infração digital; - Sistema de radares móveis e blitz inteligente;

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Os cálculos serão feitos dentro do valor real, para que o % PPD e % COFD apresentem a cada ano que passa melhores resultados.

Ação: 3811 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE T.I. DA SAD

Unidade Responsável: 11101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivo Específico: ADEQUAÇÃO DO SEITI

Descrição da Meta Física: POLITICA IMPLANTADA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: EDER RENATO PINTO

Região de Planejamento

0600 - SUL

Meta

50



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
60	60	50	83,33	83,33

Análise da Meta Física

Neste projeto não foi necessária a suplementação, porém só foi adquirido aquisição Kit Rack Supermicro Preto Para Superserver.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	19.000,00	2.955,00	2.955,00	0	15,55	100,00
Todas	19.000,00	2.955,00	2.955,00	0	15,55	100,00

Capacidade de Planejamento:

Além da aquisição do kit rack houve a capacitação de dois analistas na linguagem Java , porém sua execução financeira foi realizada através da atividade 4000.

Capacidade de Execução:

Foi orçado para este projeto o valor de R\$ 19.000,00, porém foram executados apenas R\$ 2.955,00. O restante do valor foi priorizado para atender as necessidades da SAD

Alcance do Objetivo Específico:

Além da aquisição do Kit Rack foram desenvolvidas outras ações relacionadas à Gestão, buscando melhorias para o Núcleo como: normatização de procedimentos de atendimento ao usuário, acesso a sistemas, banco de dados e documentação

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução financeira não compete com a orçamentária devido a não aquisição de móveis, além do pagamento da capacitação do analistas pela atividade 4000 destinada ao Núcleo Administração

Outros Aspectos Relevantes:

Sem observações.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3812 – MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TI
Unidade Responsável: 11101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
Objetivo Específico: MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA DE TI DA SAD PARA GARANTIR A DISPONIBILIDADE DAS INFORMAÇÕES, BEM COMO A QUALIDADE DOS SERVIÇOS
Descrição da Meta Física: INFRA ESTRUTURA MELHORADA
Unidade de Medida: PERCENTUAL
Responsável pela Ação: EDER RENATO PINTO

Região de Planejamento	Meta
0600 - SUL	53



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
65	70	53	81,54	75,71

Análise da Meta Física

A meta física não foi alcançada totalmente devido a não aquisição de computadores por falta de recursos.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	100.000,00	698.436,87	688.625,00	0	688,63	98,60
Todas	100.000,00	698.436,87	688.625,00	0	688,63	98,60

Capacidade de Planejamento:

Surgiu a necessidade de suplementar esta ação devido a aquisição de servidores para atender as demandas da SAD (contingenciamento de servidor), onerando o valor orçado.

Capacidade de Execução:

Todo o recurso destinado à esta ação foi executado, porém não foi suficiente para atender todo o projeto.

Alcance do Objetivo Específico:

Com a aquisição de novos servidores foi possível aumentar a disponibilidade de alguns sistemas como: IOMATNET, ISOSYSTEM, SIAG, Sistema de Táxi e Sistema de Passagens Aéreas, aumentando também a performance.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os valores orçados nesta ação foram insuficientes para atendê-la como um todo, porém foi parcialmente atendida devido a autorização da suplementação. Porém todo o valor suplementado foi executado, evidenciando boa execução.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3813 - DESENVOLVIMENTO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Unidade Responsável: 11101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivo Específico: GARANTIR A INTEGRIDADE E SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES

Descrição da Meta Física: FERRAMENTAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO IMPLEMENTADAS

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: EDER RENATO PINTO

Região de Planejamento	Meta
0600 - SUL	1

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
10	1	1	10,00	100,00



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física

Com a Aquisição da licença do filtro de conteúdo praticamente todo financeiro foi utilizado ,atingindo apenas o equivalente a 10% da meta física.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	26.000,00	21.600,00	21.600,00	0	83,08	100,00
Todas	26.000,00	21.600,00	21.600,00	0	83,08	100,00

Capacidade de Planejamento:

Programação insuficiente para atender todo o projeto, também pelo fato do contingenciamento de recursos.

Capacidade de Execução:

Em torno de 80% do recurso foi utilizado pelo projeto, o restante foi para atender às demandas da SAD.

Alcance do Objetivo Específico:

O desempenho desta ação foi relativamente baixo, devido a falta de recursos para aquisições de novas aplicações de segurança.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos autorizados foram insuficientes para atender ao projeto, onde foi adquirido apenas 1 licença no valor de R\$ 21.600,00, para uma meta de 10 outros produtos.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3816 – AQUISIÇÃO DE NOVOS SISTEMAS INFORMATIZADOS
Unidade Responsável: 11101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
Objetivo Específico: DISPONIBILIZAR NOVOS SISTEMAS DE TI PARA MELHORIA DOS PROCESSOS DA SAD
Descrição da Meta Física: SISTEMAS INFORMATIZADOS ADQUIRIDOS
Unidade de Medida: UNIDADE
Responsável pela Ação: EDER RENATO PINTO

Região de Planejamento	Meta
0600 – SUL	2

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
4	2	2	50,00	100,00

Análise da Meta Física

Nesta ação foram entregues dois produtos , a Digitalização do diário oficial e sistema de pericia médica.No primeiro o recurso foi provido pela superintendência de gestão de pessoas e no segundo não houve custo financeiro para SAD,visto que foi desenvolvido pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação.



Estado de Mato Grosso

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	232.097,37	5.699,14	5.699,14	0	2,46	100,00
Todas	232.097,37	5.699,14	5.699,14	0	2,46	100,00

Capacidade de Planejamento:

Devido a necessidade de alguns projetos serem priorizados apenas duas medidas foram contempladas, porém estas não utilizaram recursos deste projeto. Outras medidas não houve tempo hábil para execução.

Capacidade de Execução:

A medida de digitalização do diário oficial foi custeada pela Superintendência de Gestão de Pessoas da SAD e o Sistema de Perícia Médica foi desenvolvido pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação sem custos.

Alcance do Objetivo Específico:

O projeto 3816 teve um aproveitamento de 50% na execução operacional. As outras medidas serão estudadas posteriormente.

Execução Orçamentária e Financeira:

Com a chegada de servidores concursados não foi necessária a contratação de terceiros para o desenvolvimento do Sistema de Perícia Médica, não havendo assim custo.

Outros Aspectos Relevantes:

O valor de R\$ 5.699,14 foi referente a outras despesas da SAD.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Sem recomendações.

Ação: 3827 - AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES

Unidade Responsável: 27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Objetivo Específico: GARANTIR A INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS, TORNANDO EFICIENTE E EFICAZ A GESTÃO DE INFORMAÇÃO, LEGALIZANDO O PARQUE DE SOFTWARES DA SECRETARIA.

Descrição da Meta Física: SOFTWARE DE SISTEMA DE INFORMACOES IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: THIAGO LOPES ANDRADE

Região de Planejamento

0600 - SUL

Meta

7

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
8	8	7	87,50	87,50

Análise da Meta Física

Das oito metas físicas prevista, sete foram realizadas. Somente a aquisição de software de data warehouse não foi cumprida devido a dificuldade na elaboração do termo de referência.



Estado de Mato Grosso

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	390.000,00	390.000,00	123.611,00	0	31,70	31,70
Todas	390.000,00	390.000,00	123.611,00	0	31,70	31,70

Capacidade de Planejamento:

O indicador do PPD apresentou-se altamente deficiente tendo em vista que o PTA não foi elaborado de forma satisfatória. A elaboração/execução se deu num momento crítico, devido a troca do coordenador.

Capacidade de Execução:

A execução total da verba ficou comprometida pelo momento crítico da troca do coordenador e o contingenciamento de parte da verba.

Alcance do Objetivo Específico:

Objetivo da ação parcialmente atendido. Mesmo tendo os índices de PPD e COFD altamente deficientes isso foi possível porque comprou servidores com Windows Server Enterprise 2003 embutido, aquisição da solução Fortinet que já vem com soluções de antivírus, firewall, IDS e gerenciamento de rede, além da compra da licença do software ENVI.

Execução Orçamentária e Financeira:

No ano de 2008 a Coordenadoria de Tecnologia da Informação passou por um momento crítico que foi a troca do coordenador e o contingenciamento de parte da verba. Esse evento atrapalhou a execução orçamentária e financeira.

Outros Aspectos Relevantes:

Principais objetos de gastos na Ação: Antivirus, firewall, IDS, licença de ENVI.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3828 - MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade Responsável: 27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Objetivo Específico: PROVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROPORCIONANDO O CRESCIMENTO DO PARQUE COMPUTACIONAL DA SEMA.

Descrição da Meta Física: PROJETO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: THIAGO LOPES ANDRADE

Região de Planejamento

9900 - ESTADO

Meta

10

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	0	10	1.000,00	

Análise da Meta Física

Das metas físicas previstas três foram realizadas; aquisição dos switches, do appliance e a consultoria em TI; somente a meta física das diárias não foi realizada a contento.



Estado de Mato Grosso

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	400.000,07	400.000,07	212.064,20	0	53,02	53,02
Todas	400.000,07	400.000,07	212.064,20	0	53,02	53,02

Capacidade de Planejamento:

O indicador do PDD apresentou-se deficiente tendo em vista que o PTA não foi elaborado de forma satisfatória.

Capacidade de Execução:

A execução ficou deficiente, pois o PTA foi elaborado de forma não satisfatória.

Alcance do Objetivo Específico:

No tocante ao objetivo específico da ação podemos dizer que o mesmo foi totalmente atendido, mesmo tendo os índices de PPD e COF Deficiente. Essa deficiência se deve ao número de viagens não realizadas.

Execução Orçamentária e Financeira:

No ano de 2008 a Coordenadoria de Tecnologia da Informação passou por um momento crítico que foi a troca do coordenador, esse evento atrapalhou a execução orçamentária e financeira.

Outros Aspectos Relevantes:

Os principais objetos de gastos na ação foram : switchs, appliance e consultoria em TI.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3829 - DESENVOLVIMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Unidade Responsável: 27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Objetivo Específico: APLICAR POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

Descrição da Meta Física: POLITICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: THIAGO LOPES ANDRADE

Região de Planejamento	Meta
0600 - SUL	1

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	1	100,00	100,00

Análise da Meta Física

A meta física prevista foi atendida a contento.



Estado de Mato Grosso

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	60.000,00	60.000,00	7.800,00	0	13,00	13,00
Todas	60.000,00	60.000,00	7.800,00	0	13,00	13,00

Capacidade de Planejamento:

O indicador do PDD apresentou-se altamente deficiente tendo em vista que os valores do PTA não foram mensurados de forma satisfatória.

Capacidade de Execução:

A execução ficou altamente deficiente, pois o PTA foi elaborado de forma não satisfatória.

Alcance do Objetivo Específico:

No tocante ao objetivo específico da ação podemos dizer que o mesmo foi totalmente atendido, mesmo tendo os índices de PPD e COF Altamente Deficiente.

Execução Orçamentária e Financeira:

No ano de 2008 a Coordenadoria de Tecnologia da Informação passou por um momento crítico que foi a troca do coordenador e o contingenciamento de parte da verba, esse evento atrapalhou a execução orçamentária e financeira.

Outros Aspectos Relevantes:

O principal objeto de gasto na ação foi a elaboração da política de segurança.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3830 - MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE

Unidade Responsável: 27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Objetivo Específico: CRIAR MECANISMO DE ATENDIMENTO PADRONIZADO DANDO SUPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SEMA.

Descrição da Meta Física: SISTEMA DE ATENDIMENTO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: THIAGO LOPES ANDRADE

Região de Planejamento

0600 - SUL

Meta

1

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	1	100,00	100,00

Análise da Meta Física

Das metas físicas previstas somente a meta de capacitação dos servidores da TI foram realizadas.



Estado de Mato Grosso

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	149.650,00	149.650,00	4.680,00	0	3,13	3,13
Todas	149.650,00	149.650,00	4.680,00	0	3,13	3,13

Capacidade de Planejamento:

O indicador do PDD apresentou-se altamente deficiente tendo em vista que o PTA não foi elaborado de forma satisfatória.

Capacidade de Execução:

A execução ficou altamente deficiente, pois o PTA foi elaborado de forma não satisfatória.

Alcance do Objetivo Específico:

No tocante ao objetivo específico da ação podemos dizer que o mesmo não foi totalmente atendido, pois o PTA foi elaborado de forma não satisfatória.

Execução Orçamentária e Financeira:

No ano de 2008 a Coordenadoria de Tecnologia da Informação passou por um momento crítico que foi a troca do coordenador e o contingenciamento de parte da verba, esse evento atrapalhou a execução orçamentária e financeira.

Outros Aspectos Relevantes:

Os principais objetos de gastos da ação foram : Inscrição para o curso MSCA-Windows e Oracle 10 G Administration.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3834 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE DADOS, VOZ E IMAGEM DO ESTADO.

Unidade Responsável: 20401-CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: OBJETIVO GERAL: IMPLANTAR UMA NOVA REDE DE TELECOMUNICAÇÃO, COM TECNOLOGIAS CONVERGENTES (DADOS, VOZ E IMAGEM), NO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO. Objetivos específicos: disponibilizar produtos e serviços que sobre a rede de telecomunicações do Estado de Mato Grosso: A comunicação entre a estrutura central do governo e as regionais dos órgãos no interior do Estado; Disponibilização de acesso às Aplicações Corporativas e Setoriais; Prover acesso à Internet com gerenciamento de conteúdo; Possibilitar a realização de Vigilância Eletrônica nos municípios e CFTV; Reduzir custos de telefonia entre os órgãos contemplados utilizando a tecnologia de Voz sobre IP (VOIP) em ligações locais e interurbanas; Possibilitar a realização de videoconferência; Possibilitar a qualificação profissional através de vídeo-treinamento; Possibilitar a criação de Cidades Digitais; Possibilitar a realização de programas de educação à distância.

Descrição da Meta Física: PONTOS DE ACESSOS DISPONIBILIZADOS

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: CARLA CRISTINA PALUDO

Região de Planejamento	Meta
0600 - SUL	1



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	1	100,00	100,00

Análise da Meta Física

Não houve priorização do projeto nem recurso orçamentario e financeiro para sua execução.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	15.000,00	15.000,00	0,00	0	0	0
Todas	15.000,00	15.000,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Não houve realização orçamentária do projeto visto que o mesmo não foi priorizado. Foram realizadas revisão do projeto e ações para fechamento de convênios que não demandaram utilização de recursos orçamentários

Capacidade de Execução:

Não houve realização financeiro pois o projeto não foi executado.

Alcance do Objetivo Específico:

Em função do projeto não ter sido priorizado não foram executadas as metas física, orçamentária e financeira.

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3894 - AMPLIAÇÃO E APRIMORAMENTO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

Unidade Responsável: 02101-TRIBUNAL DE CONTAS

Objetivo Específico: MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE INFORMÁTICA

Descrição da Meta Física: ACOES DE INFORMATICA MANTIDAS

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	25



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
25	25	25	100,00	100,00

Análise da Meta Física

A meta física foi alcançada conforme planejada, não ocorrendo variações no período. Foram desenvolvidos os sistemas: Control-P = 60% (reformulações), APLIC = 50% (atualizações), GEO-OBRAS = 100%, GED = 80%, JIPE = 50% e Site WEB = 100% (novo), bem como elaborada Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas - MDS.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	2.500.000,00	936.755,00	751.610,19	0	30,06	80,24
201	765.714,00	730.714,00	171.600,00	0	22,41	23,48
Todas	3.265.714,00	1.667.469,00	923.210,19	0	28,27	55,37

Capacidade de Planejamento:

As variações ocorridas em relação à dotação inicial prevista, deveu-se a necessidade de remanejamento para atender as necessidades do Programa 036.

Capacidade de Execução:

Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com o planejamento ajustado. A execução ficou prejudicada especialmente pela não execução dos recursos da fonte 201.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de manutenção e aquisição de periféricos e equipamentos de informática foi parcialmente realizado.

Execução Orçamentária e Financeira:

As demandas estiveram adequadas aos gastos realizados; os recursos recebidos pelo TCE foram compatíveis e em volume necessário à execução física da ação.

Outros Aspectos Relevantes:

Os principais objetos de gasto dessa ação foram: a aquisição de equipamentos de informática, periféricos e serviços de terceiros pessoas física e jurídica.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Estudar a possibilidade de alinhar o orçamento ao planejamento estratégico da Instituição.

Ação: 3904 - MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TI

Unidade Responsável: 14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Objetivo Específico: DISPONIBILIZAR A TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO PÚBLICA.

Descrição da Meta Física: RECURSOS PLANEJADOS DE TI NECESSARIOS A GESTAO DISPONIBILIZADOS

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: SANDRA REGINA DE SOUZA GHANEM

Região de Planejamento

9900 - ESTADO

Meta

50



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
50	700	50	100,00	7,14

Análise da Meta Física

Foram realizadas viagens para cursos de treinamento e contratações de empresas para ministrar os cursos, compra de equipamentos para equipar a SEDUC e suas unidades, servidores de rede para equipar o CPD da SEDUC através do registro de preço da SAD nº. 129/2008.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
120	412.000,00	1.282.493,50	1.277.209,19	0	310,00	99,59
Todas	412.000,00	1.282.493,50	1.277.209,19	0	310,00	99,59

Capacidade de Planejamento:

Com o atraso na conclusão do Processo de Aquisição para registro de preço de equipamentos realizado pela SAD, o recurso destinado a aquisição de servidores foi utilizado para compra de outros equipamentos, necessitando posteriormente de suplementação para que se cumprisse a ação inicialmente prevista.

Capacidade de Execução:

Foram comprados servidores de rede para o CPD da SEDUC, equipamentos para agilizar e melhorar os processos aqui desenvolvidos, contratação de empresas especializadas para ministrar cursos e viagens para realizar cursos de aperfeiçoamento.

Alcance do Objetivo Específico:

Como o recurso destinado a compra de servidores e equipamentos mais específicos, foi sendo utilizado para compra de outros equipamentos mais urgentes antes da conclusão do Registro de Preço feito pela SAD, após a conclusão do RP 129/2008 foi necessário um reforço na dotação para garantir a execução da ação do projeto.

Execução Orçamentária e Financeira:

O fluxo de liberação dos recursos nas dotação foi utilizado para compra de equipamentos como inicialmente previsto; as suplementações serviram para reforçar essas dotações, já que os recursos foram usados para outras ações por conta da demora do Registro de Preço da SAD.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3905 - DESENVOLVIMENTO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Unidade Responsável: 14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Objetivo Específico: IMPLANTAR SISTEMA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DA SEDUC E DAS UNIDADES ESCOLARES.
Descrição da Meta Física: UNIDADE DA SEDUC COM SISTEMAS IMPLANTADOS
Unidade de Medida: UNIDADE
Responsável pela Ação: SANDRA REGINA DE SOUZA GHANEM



Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	10

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
50	30	10	20,00	33,33

Análise da Meta Física

A meta física foi reduzida após se verificar que não seria mais necessária a aquisição de equipamentos neste projeto. A suplementação foi necessária para a contratação de empresa para manutenção do No-Break porém o recurso que estava empenhado foi estornado pois ate o encerramento do exercício nao tinha sido liquidado.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
120	302.000,00	211.526,90	44.702,73	0	14,80	21,13
Todas	302.000,00	211.526,90	44.702,73	0	14,80	21,13

Capacidade de Planejamento:

Com o advento de novas necessidades como a manutenção de equipamento de No-Break, a meta física foi suprida com recursos de outros projetos e os recursos foram destinados a reforçar outras dotações.

Capacidade de Execução:

Com o fim do exercício e a necessidade de não encerrar o ano com um montante muito grande de restos a pagar, os recursos que estavam empenhados mais que não tinham sido liquidados foram estornados, como o recurso destinado a manutenção do No-Break, ação esta que não estava prevista no PTA.

Alcance do Objetivo Específico:

As ações empenhadas foram estornadas no encerramento do exercício por que não tinham sido liquidadas no final do ano, por isso o saldo de orçamento do projeto no que diz respeito a prestação de serviço de manutenção de equipamentos. Em relação a dotação inicial e o montante empenhado as ações não foram necessárias, uma vez que foram executadas com recurso de outros projetos, como o pagamento de diárias e passagem para locomoção de técnicos em treinamento.

Execução Orçamentária e Financeira:

A dotação inicial autorizada na LOA não foi utilizada, uma vez que foram executadas com recurso de outros projetos, como o pagamento de diárias e passagem para locomoção de técnicos em treinamento.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3907 - AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES

Unidade Responsável: 14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Objetivo Específico: INTEGRAÇÃO DOS SISTEMA FEDERAIS, ESTADUAIS E SETORIAIS .

Descrição da Meta Física: SISTEMAS INTEGRADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: SANDRA REGINA DE SOUZA GHANEM



Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	40

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
70	0	40	57,14	

Análise da Meta Física

Foram realizadas viagens para aprimorar o conhecimento e assim facilitar o desenvolvimento de ações que contribuiram para o desenvolvimento dos sistemas. Foi contratada empresa especializada para a prestação de solução de controle de vazamento de informações garantindo a segurança das informações produzidas pela SEDUC. Os recursos não utilizados foram remanejados para reforçar ações em outros projetos.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
120	298.000,00	1.456.582,00	1.456.582,00	0	488,79	100,00
Todas	298.000,00	1.456.582,00	1.456.582,00	0	488,79	100,00

Capacidade de Planejamento:

Foi preciso remanejar recurso para esta ação para arcar com despesas que não faziam parte deste projeto. A suplementação foi necessária para troca de modalidade de aplicação, uma vez que o recurso foi repassado a Secretaria de Administração para executar serviço de atualização do histórico funcional dos profissionais da secretaria de Educação do Estado.

Capacidade de Execução:

O recurso foi remanejado para reforçar outras ações sem prejudicar a meta física. Foram realizadas viagens para viabilizar projetos, captar conhecimentos específicos a fim de agilizar a implantação e integração dos sistemas, além de contratação de empresa especializada em fornecimento de solução de controle de vazamento de informações.

Alcance do Objetivo Específico:

Foram remanejados recursos para esta ação a fim de cobrir uma despesa que não estava inicialmente prevista, e com a redução da meta física ao final do exercício o recurso que não foi utilizado e que não afetaria o cumprimento da meta física foi remanejado para reforçar ações de outros projetos.

Execução Orçamentária e Financeira:

A dotação inicialmente aprovada na LOA era suficiente para cobrir despesas conforme planejamento inicial, apesar da redução da meta física. Com o advento de novas despesas foi necessária para troca de modalidade de aplicação, uma vez que o recurso foi repassado a Secretaria de Administração para executar serviço de atualização do histórico funcional dos profissionais da Secretaria de Educação do Estado.

Outros Aspectos Relevantes:

Com o advento de novas despesas foi necessária a suplementação para troca de modalidade de aplicação, uma vez que o recurso foi repassado a Secretaria de Administração para executar serviço de atualização do histórico funcional dos profissionais da secretaria de educação do estado. O recurso destinado a este repasse foi inicialmente de R\$ 2.000.000,00, mas foram empenhados em nome da Secretaria de Administração o valor de R\$ 1.260.000,00.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

Ação: 3908 – AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA AÇÕES DA RECEITA PÚBLICA

Unidade Responsável: 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Objetivo Específico: DAR SUPORTE INFORMACIONAL ÀS ATIVIDADES DA RECEITA PÚBLICA

Descrição da Meta Física: SISTEMAS INFORMATIZADOS ADQUIRIDOS

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	90

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	90	90,00	90,00

Análise da Meta Física

O objetivo dessa ação é a aquisição e desenvolvimento de software para ações da receita pública. Para tanto, foi mantida contratação de empresa para o desenvolvimento terceirizado, através de fábrica de software. No entanto, o processo de desenvolvimento de software, não é uma atividade simples e que depende intensamente de definições. Por vezes, alterações emergenciais de legislação, ou vezes determinações de projetos nacionais (tais como a Nota fiscal Eletrônica), atrasaram a entrega de projetos planejados, o que resultou no não cumprimento total da meta estabelecida. No entanto, os projetos estão sendo finalizados no início do exercício de 2009.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	1.500.000,00	1.500.000,00	1.192.931,44	0	79,53	79,53
Todas	1.500.000,00	1.500.000,00	1.192.931,44	0	79,53	79,53

Capacidade de Planejamento:

O valor para o exercício de 2008 para essa ação foi planejado em função da demanda de projetos de desenvolvimento de sistemas, sobre a capacidade de produção da empresa contratada e, também, sobre a execução da mesma em exercícios anteriores. O desempenho foi regular em função de projetos priorizados pela alta administração, mas que não haviam sido planejados inicialmente, de forma que não foi possível a execução de todos os recursos.

Capacidade de Execução:

O valor para o exercício de 2008 para essa ação foi planejado em função da demanda de projetos de desenvolvimento de sistemas, sobre a capacidade de produção da empresa contratada e, também, sobre a execução da mesma em exercícios anteriores. O desempenho foi regular em função de projetos priorizados pela alta administração, mas que não haviam sido planejados inicialmente, de forma que não foi possível a execução de todos os recursos.

Alcance do Objetivo Específico:

Grande parte dos sistemas planejados para o desenvolvimento no exercício de 2008 foram entregues. O restante dos sistemas estão sendo entregues no início do exercício de 2009, de forma que consideramos os resultados satisfatórios.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não houve impacto da execução orçamentárias nas ações.

Outros Aspectos Relevantes:

O principal objeto de gasto na ação é o Contrato com a empresa Ábaco Tecnologia. Não houve utilização de recursos de origem não-orçamentária.



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3909 - AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA AS AÇÕES DA GESTÃO

Unidade Responsável: 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Objetivo Específico: INFORMATIZAR OS PROCESSOS DA GESTÃO FAZENDÁRIA

Descrição da Meta Física: SISTEMAS INFORMATIZADOS ADQUIRIDOS

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

Análise da Meta Física

Para essa ação foi feita a previsão de aquisição/desenvolvimento de software para ações da Gestão. Essa ação teria o objetivo de apoio à Secretaria Executiva do Núcleo Jurídico Fazendário no desenvolvimento de soluções para apoio às atividades da Secretaria de Estado de Fazenda. Em função de outras prioridades, estabelecidas pela alta administração da SEFAZ e para cumprir determinações do COSINT (Conselho Superior de Informação e Tecnologia da Informação), sobre a questão de não utilização de recursos em atividades das áreas sistêmicas, não foram utilizados os recursos inicialmente previstos. Assim, a meta física não foi alcançada no exercício.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	70.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	70.000,00	0,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Em função de outras prioridades, estabelecidas pela alta administração da SEFAZ e para cumprir determinações do COSINT (Conselho Superior de Informação e Tecnologia da Informação), sobre a questão de não utilização de recursos em atividades das áreas sistêmicas, não foram utilizados os recursos inicialmente previstos para essa ação.

Capacidade de Execução:

Em função de outras prioridades, estabelecidas pela alta administração da SEFAZ e para cumprir determinações do COSINT (Conselho Superior de Informação e Tecnologia da Informação), sobre a questão de não utilização de recursos em atividades das áreas sistêmicas, não foram utilizados os recursos inicialmente previstos para essa ação.

Alcance do Objetivo Específico:

Não se aplica, pois os recursos não foram utilizados. O objetivo específico não foi atingido em 2008.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não se aplica, pois os recursos não foram utilizados em 2008.

Outros Aspectos Relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação:	3910 - AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA AÇÕES DE RELACIONAMENTO DA SEFAZ COM A SOCIEDADE
Unidade Responsável:	16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA
Objetivo Específico:	DAR SUPORTE INFORMACIONAL ÀS AÇÕES DE RELACIONAMENTO DA SEFAZ COM A SOCIEDADE
Descrição da Meta Física:	SISTEMAS INFORMATIZADOS ADQUIRIDOS
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	0

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
25	25	0		

Análise da Meta Física

Para essa ação foi feita a previsão de aquisição/desenvolvimento de software para ações de relacionamento da SEFAZ com a Sociedade. Essa ação teria o objetivo do apoio ao Centro Integrado de Atendimento ao Contribuinte no desenvolvimento do projeto de implantação de um sistema de gerenciamento de atendimento (call center) para a sede da SEFAZ com possibilidade de expansão para unidades fazendárias do interior do estado. Em função de outras prioridades, estabelecidas pela alta administração da SEFAZ, a aquisição desse software foi realizada no final de 2008 / início de 2009, de forma que estaria sendo implantada somente agora (março/2009). Assim, não houve tempo hábil para a realização financeira da ação. Ela está sendo executada somente em 2009 e não foi cumprida a meta física no decorrer do exercício de 2008.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	100.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	100.000,00	0,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Conforme informado anteriormente, foi planejada a aquisição de sistema específico para a implantação de sistema de gerenciamento de atendimento de call center que não foi executada no decorrer do ano de 2008.

Capacidade de Execução:

Conforme informado anteriormente, foi planejada a aquisição de sistema específico para a implantação de sistema de gerenciamento de atendimento de call center que não foi executada no decorrer do ano de 2008.

Alcance do Objetivo Específico:

Conforme informado anteriormente, foi planejada a aquisição de sistema específico para a implantação de sistema de gerenciamento de atendimento de call center que não foi executada no decorrer do ano de 2008.

Execução Orçamentária e Financeira:

Conforme informado anteriormente, foi planejada a aquisição de sistema específico para a implantação de sistema de gerenciamento de atendimento de call center que não foi executada no decorrer do ano de 2008.



Estado de Mato Grosso

Outros Aspectos Relevantes:

Conforme informado anteriormente, foi planejada a aquisição de sistema específico para a implantação de sistema de gerenciamento de atendimento de call center que não foi executada no decorrer do ano de 2008.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3914 - MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TI
Unidade Responsável: 19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Objetivo Específico: AMPLIAR E/OU SUBSTITUIR A INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
Descrição da Meta Física: REDE READEQUADA
Unidade de Medida: UNIDADE
Responsável pela Ação: MAURICIO DE OLIVEIRA RODRIGUES

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	0

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	0		

Análise da Meta Física

Meta física não alcançada, pois o processo referente ao desenvolvimento do projeto técnico de reestruturação da rede lógica, elétrica e telefonia da sede do Detran/MT, retornou com o parecer técnico do Cepromat para esta Autarquia no final de agosto/2008, aguardando decisão interna, quanto à execução do projeto.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	1.500.000,00	1.500.000,00	30.616,95	0	2,04	2,04
242	0,00	468.774,23	6.916,50	0	0	1,48
Todas	1.500.000,00	1.968.774,23	37.533,45	0	2,50	1,91

Capacidade de Planejamento:

Percentual de planejamento baixo, pois houve necessidade de suplementar o valor de R\$ 1.478.927,01 na fonte 242, com o intuito de substituir a fonte 240, porém o projeto de reestruturação da rede lógica, elétrica e telefonia da sede do Detran/MT, que era o de maior valor nesta ação estava no aguardo do parecer do Cepromat, que foi respondido em agosto/2008. A partir do parecer do Cepromat, estamos aguardando decisão interna sobre a execução deste projeto.

Capacidade de Execução:

Capacidade Operacional Financeira da Despesa, também reduzido, pois houve a execução de apenas alguns equipamentos, conforme descrito no campo Outros Aspectos Relevantes, pois a dotação de maior valor ficou na expectativa de ser atendida na aprovação do projeto de reestruturação da rede tecnológica, que no momento, está no aguardo de decisão interna quanto à execução do projeto.

Alcance do Objetivo Específico:

Objetivo específico não alcançado, pois o projeto de reestruturação da rede tecnológica não foi atendido até o momento, aguardando decisões superiores.



Estado de Mato Grosso

Execução Orçamentária e Financeira:

Houve a necessidade de suplementar o valor de R\$ 1.478.927,01 na fonte 242, com o intuito de substituir a fonte 240, porém o projeto de reestruturação da rede lógica, elétrica e telefonia da sede do Detran/MT, que era o de maior valor nesta ação ficou aguardando o parecer do Cepromat, que é o responsável pelas ações deste programa.

Outros Aspectos Relevantes:

• Aparelho fax – Ciretran de Diamantino; • Central telefônica – Coord. Geral Atendimento Externo; • Switch Kvm de 8 portas - Coord. Tecnologia da Informação; • Switch de 24 portas e switches de 16 portas – distribuídas nas Ciretrans do Estado para modernização; • Racks de 12 U – Ciretrans de Sorriso, Campo Verde, Água Boa, Confresa, Diamantino, Nova Mutum, Nova Olímpia, Pedra Preta e Vila Bela da Santíssima Trindade; • Notebooks – Coord. Tecnologia da Informação; • Aquisição de impressoras matriciais – Ciretrans de Araputanga, Peixoto de Azevedo e Poxoréu;

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Os cálculos serão feitos dentro do valor real, para que o % PPD e % COFD apresentem a cada ano que passa melhores resultados.



Estado de Mato Grosso

Relatório Analítico de Programa

Programa: 0145 - AÇÃO LEGISLATIVA

Origem do Programa: AMPLIAR E FORTALECER A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NAS AÇÕES LEGISLATIVAS.

Objetivo do Programa: FORTALECER O PROCESSO DE FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTADUAIS PELO PODER LEGISLATIVO, ESTIMULANDO O EXERCÍCIO DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E PROPICIAR O CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO.

Público Alvo: SOCIEDADE

Unidade Resp. Programa: 01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Responsável pelo Programa: DEPUTADO RIVA

INDICADORES

Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
ACOES PLANEJADAS REALIZADAS	Anual	UNIDADE	40	100	50	50	

Análise de indicadores

Os objetivos do programas e dos seus respectivos projetos foram atingidos em quase sua totalidade. Foram realizadas XXXX Audiências Públicas Número de metros quadrados ampliados e modificados Número de atendimentos na Ouvidoria

Análise do Programa

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
910.000,00	597.000,00	546.996,96	0	60,11	91,62

Capacidade de Planejamento:

Pode-se constatar que dos três projetos do programa um deles atingiu os objetivos propostos e os demais também atingiram resultados significativos, embora não tenham sido atingidos todos os seus objetivos.

Capacidade de Execução:

Foram realizadas adequações em diversos espaços físicos da ALMT, que possibilitaram um melhor atendimento das pessoas que visitaram esta Casa de Leis. Foram realizadas audiências públicas tanto no interior como na capital do Estado. A ouvidoria desenvolveu um intenso trabalho de divulgação junto à população mato-grossense e foi realizada capacitação dos funcionários do setor.

Execução do Programa:

Os recursos utilizados nas ações desenvolvidas possibilitaram uma melhoria significativa na imagem da ALMT, bem como no melhor atendimento das pessoas que visitaram as suas dependências e buscaram seus serviços.

Resultados:

Os objetivos foram parcialmente atingidos, mas os resultados das ações desenvolvidas melhoraram em muito a qualidade dos serviços prestados e um melhor entendimento das atribuições dos parlamentares.

Principais Restrições e providências adotadas:

A maior dificuldade foi o impedimento legal de determinadas ações em função do período eleitoral. Houve uma reprogramação financeira e de ações para os últimos meses do ano.

Outros Aspectos Relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Ação: 3793 – AMPLIAR ESPAÇO FÍSICO

Unidade Responsável: 01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Objetivo Específico: FORTALECER AS RELAÇÕES ENTRE A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E A SOCIEDADE MATO-GROSSENSE, OFERECENDO CONDIÇÕES DE ACESSO AOS GABINETES PARLAMENTARES E ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS CLIENTES INTERNOS E EXTERNOS.

Descrição da Meta Física: SEDE AMPLIADA

Unidade de Medida: METRO QUAD

Responsável pela Ação: LUIZ MARCIO BASTOS POMMONT

Região de Planejamento	Meta
0600 - SUL	200

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
4383	200	200	4,56	100,00

Análise da Meta Física

Não foi possível concluir todas as ações previstas, em função da não conclusão dos projetos arquitetônicos

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	500.000,00	187.000,00	186.999,00	0	37,40	100,00
Todas	500.000,00	187.000,00	186.999,00	0	37,40	100,00

Capacidade de Planejamento:

Projetos arquitetônicos não foram concluídos para que a meta pudesse ser atingida. A meta será concluída no próximo ano. O saldo do recurso foi transferido para o programa 036 - pagamento de material de consumo.

Capacidade de Execução:

O saldo existente foi utilizado em outras ações.

Alcance do Objetivo Específico:

O nível alcançado não foi satisfatório em função da demora da conclusão dos projetos, no entanto houve melhora no atendimento da clientela.

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

Ação: 4055 - AUDIÊNCIA PÚBLICA

Unidade Responsável: 01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Objetivo Específico: RECOLHER SUBSÍDIOS E INFORMAÇÕES JUNTO À COMUNIDADE PARA APRIMORAR O PROCESSO DECISÓRIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

Descrição da Meta Física: EVENTO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: LUIZ MARCIO BASTOS POMMONT

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	0	100	100,00	

Análise da Meta Física

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	200.000,00	200.000,00	149.997,96	0	75,00	75,00
Todas	200.000,00	200.000,00	149.997,96	0	75,00	75,00

Capacidade de Planejamento:

Em função do período eleitoral, não foi possível realizar todas as audiências públicas programadas.

Capacidade de Execução:

No período que antecedeu as eleições e no mês seguinte não foi possível a realização de audiências públicas em cumprimento da legislação eleitoral.

Alcance do Objetivo Específico:

O nível alcançado não foi o desejado, mas o resultado das audiências realizadas foi significativo para o fornecimento de informações importantes para o aperfeiçoamento dos projetos de lei das diversas comissões permanentes desta Assembléia Legislativa.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não houve nenhum problema para execução das ações em relação ao orçamento e financeiro.

Outros Aspectos Relevantes:

Principais objetos de gastos: pagamento de diárias, passagens, aluguel de meios de transporte.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

Ação: 4056 - OUVIDORIA GERAL DO PODER LEGISLATIVO

Unidade Responsável: 01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Objetivo Específico: AUMENTAR O CONTROLE SOCIAL DAS ATIVIDADES QUE SÃO DESENVOLVIDAS PELA ASSEMBLÉIA A FIM DE SUBSIDIAR O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E O CUMPRIMENTO DA MISSÃO INSTITUCIONAL QUE LHE É ATRIBUÍDA

Descrição da Meta Física: NIVEL DE SATISFACAO DA SOCIEDADE EM RELACAO AOS SERVICOS PRESTADOS

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: LUIZ MARCIO BASTOS POMMONT

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	25

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
25	25	25	100,00	100,00

Análise da Meta Física

Ação mantida.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0	100,00	100,00
Todas	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0	100,00	100,00

Capacidade de Planejamento:

Houve um envolvimento de toda equipe, possibilitando atingir as ações propostas.

Capacidade de Execução:

Ocorreu um crescimento significativo na busca de informações sobre o funcionamento da ALMT, bem como reclamações de serviços que não foram prontamente atendidos.

Alcance do Objetivo Específico:

Tudo o que foi planejado foi executado.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não houve problemas entre os recursos orçamentários e o financeiro.

Outros Aspectos Relevantes:

Com a elaboração da Carta de Serviços ao Cidadão houve uma aumento da procura de informações sobre a ALMT, via Ouvidoria, não apenas de pessoas da Capital, como também do interior do Estado.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso
Relatório Analítico de Programa

Programa: 0146 - FISCALIZACAO DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS

Origem do Programa: MOLHORAR A FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo do Programa: GARANTIR UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE AO JURISDICIONADO E À SOCIEDADE

Público Alvo: GOVERNO E SOCIEDADE

Unidade Resp. Programa: 02101-TRIBUNAL DE CONTAS

Responsável pelo Programa: TRIBUNAL DE CONTAS

INDICADORES

Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
PERCENTUAL DE PRÁTICAS ,EXPERIÊNCIAS E MELHORIAS DE GESTÃO PÚBLICA	Anual	UNIDADE	3,7	3,7	0,92	0.92	31/12/2008

Análise de indicadores

Os indicadores de direcionamento que suportam o Percentual de Práticas, Experiências e Melhorias de Gestão Pública são:

1.Emissão de pareceres acerca das contas anuais: 100% da meta; 2.Julgamentos das contas anuais: 100% da meta; 3.Análise concomitantes das contas anuais: 100% da meta; 4.Nível de Satisfação dos Jurisdicionados (meta 73%) - resultado 74%: 101% da meta; 5.Aparelhamento do bloco de controle externo: 100% da meta.

Análise do Programa

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
29.730.000,00	33.322.163,51	32.252.021,91	0	108,48	96,79

Capacidade de Planejamento:

É o Programa que incorpora a atividade finalística do TCE (controle externo), fortemente contemplada no planejamento estratégico. Também a experiência acumulada nessa ação (histórico realizado) ajudou no desempenho alcançado.

Capacidade de Execução:

Da mesma forma que a registrada na capacidade de planejamento, a de execução teve no histórico de desempenho e no planejamento estratégico desta Corte os pilares para o ótimo resultado registrado.

Execução do Programa:

Os recursos empregados nessa ação ajudaram a executar as três principais metas do TCE no âmbito da fiscalização: 1)emitir 100% dos pareceres sobre contas anuais; 2)julgar 100% das contas anuais enviadas ao TCE; e 3)manter em 100% o controle e o acompanhamento concomitantes.

Resultados:

Os resultados conseguidos atenderam plenamente as expectativas; as principais metas relacionadas à fiscalização tiveram desempenho completo.

Principais Restrições e providências adotadas:

As principais dificuldades estiveram relacionadas a aspectos administrativos (capacitação dos novos Auditores) e técnicos (sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas em estágio de desenvolvimento).



Estado de Mato Grosso

Outros Aspectos Relevantes:

Neste Programa também foi contemplada a estruturação do TCE por meio do aparelhamento do bloco de controle externo (Edifício Marechal Rondon), bem como da Escola Superior de Contas.

Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:

Ajustar os indicadores de desempenho na revisão do PPA.



Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Ação: 2002 – FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS

Unidade Responsável: 02101-TRIBUNAL DE CONTAS

Objetivo Específico: ASSEGURAR O BOM EMPREGO E A PROBIDADE NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Descrição da Meta Física: RECURSOS FINANCEIROS ACOMPANHADOS

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	15

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
15	15	15	100,00	100,00

Análise da Meta Física

A meta física foi alcançada conforme planejada, não ocorrendo variações no período. O TCE/MT emitiu parecer de 143 contas anuais de prefeituras, Governo do Estado e TCE, efetuou o julgamento de 363 contas anuais dos demais jurisdicionados e realizou 514 relatórios de acompanhamento concomitante de contas anuais.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	16.992.000,00	19.318.214,00	19.171.805,37	0	112,83	99,24
201	200.000,00	1.000.000,00	864.117,87	0	432,06	86,41
Todas	17.192.000,00	20.318.214,00	20.035.923,24	0	116,54	98,61

Capacidade de Planejamento:

A variação ocorrida em relação à dotação inicial prevista, destinou-se a atender as necessidades de incremento nos serviços de auditoria in loco nos jurisdicionados.

Capacidade de Execução:

Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com a execução, sendo consumidos praticamente em sua totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de assegurar o bom emprego e a probidade na aplicação dos recursos públicos foi alcançado, sendo emitido pareceres e julgamentos em 100% das contas anuais dos jurisdicionados.

Execução Orçamentária e Financeira:

As demandas estiveram adequadas aos gastos realizados; os recursos recebidos pelo TCE foram compatíveis e em volume necessário à execução física da ação.

Outros Aspectos Relevantes:

Os principais objetos de gasto dessa ação foram: despesas com material de consumo, serviços e indenizações (diárias).

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Estudar a possibilidade de alinhar o orçamento ao planejamento estratégico da Instituição.



Estado de Mato Grosso

Ação: 3145 – INCENTIVO A MODERNIZAÇÃO

Unidade Responsável: 02101-TRIBUNAL DE CONTAS

Objetivo Específico: PRESTAR ATENDIMENTO DE QUALIDADE AO JURISDICIONADO

Descrição da Meta Física: POPULACAO ATENDIDA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	10

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
15	10	10	66,67	100,00

Análise da Meta Física

A meta física foi prejudicada tendo em vista a não liberação de recursos da fonte 261-BID, cujo convênio nr.00002/2008 com o Ministério do Planejamento e Orçamento e Gestão - MPOG, foi assinado em 04/07/2008 e publicado no DOU no dia 08/07/2008.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	1.320.000,00	651.814,00	651.389,16	0	49,35	99,93
261	0,00	706.153,51	0,00	0	0	0
Todas	1.320.000,00	1.357.967,51	651.389,16	0	49,35	47,97

Capacidade de Planejamento:

A ação teve a sua programação prejudicada em função da não liberação de recursos da fonte 261 – BID.

Capacidade de Execução:

A execução das ações foi prejudicada pela não liberação de recursos da fonte 261 – BID.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de prestar atendimento de qualidade ao jurisdicionado foi parcialmente realizado, sendo executadas todas as ações com recursos da fonte 100, ficando pendentes de execução as previstas na contrapartida da fonte 261 - BID .

Execução Orçamentária e Financeira:

As demandas estiveram adequadas aos gastos realizados com recursos da fonte 100, sendo totalmente prejudicadas as ações previstas na fonte 261 – BID.

Outros Aspectos Relevantes:

Os principais objetos de gasto dessa ação foram: contratação de serviços, aquisição de material permanente, passagens aéreas, diárias e serviços de consultoria para gestão de processos.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Estudar a possibilidade de alinhar o orçamento ao planejamento estratégico da Instituição.



Estado de Mato Grosso

Ação: 3553 – DISPONIBILIZAÇÃO DO BLOCO DAS UNIDADES DE CONTROLE EXTERNO

Unidade Responsável: 02101-TRIBUNAL DE CONTAS

Objetivo Específico: FORNECER ESTRUTURA FÍSICA E APARELHAMENTO PARA ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO CONTROLE EXTERNO

Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	80	100	100,00	125,00

Análise da Meta Física

A meta física foi alcançada conforme planejada, acrescentando-se nesta ação as necessidades de móveis e equipamentos da Escola de Contas – Ação 3559.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	8.218.000,00	11.538.452,00	11.457.179,67	0	139,42	99,30
Todas	8.218.000,00	11.538.452,00	11.457.179,67	0	139,42	99,30

Capacidade de Planejamento:

O incremento ocorrido em relação à dotação inicial prevista destinou-se a atender as necessidades de pagamento final da construção do Bloco das Unidades de Controle Externo – Edifício Marechal Rondon e móveis e equipamentos para a Escola de Contas – Ação 3559.

Capacidade de Execução:

Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com a execução, sendo consumidos praticamente em sua totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de concluir a Unidade de Controle Externo bem como a aquisição de mobiliário e equipamentos foi alcançado em sua totalidade.

Execução Orçamentária e Financeira:

As demandas estiveram adequadas aos gastos realizados; os recursos recebidos pelo TCE foram compatíveis e em volume necessário à execução física da ação.

Outros Aspectos Relevantes:

Os principais objetos de gasto dessa ação foram: o término da construção do Bloco da Unidade de Controle Externo bem como a aquisição de mobiliário e equipamentos.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação concluída no exercício de 2008.



Estado de Mato Grosso

Ação: 3559 – APARELHAMENTO DA ESCOLA DE CONTAS

Unidade Responsável: 02101-TRIBUNAL DE CONTAS

Objetivo Específico: APARELHAR AS INSTALAÇÕES COM MOBÍLIAS E EQUIPAMENTOS

Descrição da Meta Física: BEM MOVEI IDENTIFICADO E CADASTRADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	20

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	20	20	20,00	100,00

Análise da Meta Física

A variação em relação ao planejado ocorreu tendo em vista que a aquisição de mobiliário para a Escola de Contas foi realizada juntamente com a ação 3553 - Disponibilização do Bloco das Unidades de Controle Externo (Edifício Marechal Rondon).

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	3.000.000,00	107.530,00	107.529,84	0	3,58	100,00
Todas	3.000.000,00	107.530,00	107.529,84	0	3,58	100,00

Capacidade de Planejamento:

Conforme relatado na Análise da Meta Física, a maior parte dos investimentos foi realizada por meio da ação 3553 - Disponibilização do Bloco das Unidades de Controle Externo (Edifício Marechal Rondon).

Capacidade de Execução:

Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com a execução após os créditos pertinentes, sendo consumidos praticamente em sua totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de aparelhar a Escola de Contas com móveis e equipamentos foi alcançado, utilizando-se dos recursos da ação 3353 - Disponibilização do Bloco das Unidades de Controle Externo (Edifício Marechal Rondon).

Execução Orçamentária e Financeira:

As demandas estiveram adequadas aos gastos realizados; os recursos recebidos pelo TCE foram compatíveis e em volume necessário à execução física da ação.

Outros Aspectos Relevantes:

Os principais objetos de gasto desta ação foram: móveis e equipamentos.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

A ação teve encerramento em 2008.



Estado de Mato Grosso

Relatório Analítico de Programa

Programa: 0147 - PRESTACAO JURISDICCIONAL-ACAO JUDICIARIA

Origem do Programa: CARÊNCIA DE SERVIDORES E ESTRUTURA AFETANDO O RESULTADO FINAL DO PRODUTO.

Objetivo do Programa: GARANTIR PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DA CIDADANIA POR MEIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURISDICCIONAIS.

Público Alvo: DEMANDANTES DA JUSTIÇA

Unidade Resp. Programa: 03101-TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Responsável pelo Programa: PAULO INÁCIO DIAS LESSA

INDICADORES

Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
NUMERO DE PROCESSOS JULGADOS/ANO	Anual	UNIDADE	650000	480000	610000	660635	31/12/2008

Análise de indicadores

O número de Processos julgados pelo Tribunal de Justiça no exercício 2008, tinha uma previsão de 610000; porém, houve um acréscimo de mais de 50000 Processos julgados. Esse incremento ocorreu devido o empenho jurisdiccional dos Magistrados, atingindo positivamente o resultado final do produto objetivado, ou seja, qualidade na prestação jurisdiccional perante a sociedade demandada.

Análise do Programa

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
2.450.000,00	420.370,00	420.369,96	0	17,16	100,00

Capacidade de Planejamento:

Levando-se em consideração o índice que mede o nível de desempenho do planejamento deste programa, observa-se que o mesmo é considerado altamente deficiente. A Dotação Inicial prevista na LOA/2008, não foi toda utilizada neste programa, pois houveram ações que foram concretizadas, ou seja, produto entregue utilizando outros recursos não previsto anteriormente. Quanto as anulações, elas foram feitas para atender despesas com contratos de pessoas jurídicas referentes a area de T.I., aquisição de material permanente para o Juizado Unificado e para aquisição de combustível para a frota do Poder Judiciário.

Capacidade de Execução:

Quanto ao índice que refere-se ao executado após créditos adicionais, acrescentamos que todo recurso disponibilizado foi empregado. Os recursos remanejados foram direcionados para atender despesas com outras ações e atividades.

Execução do Programa:

Através dos esforços aplicados com o objetivo de garantir pleno exercício de cidadania, por meio da prestação jurisdiccional, as ações realizadas proporcionaram grande melhoria na prestação de serviço para a sociedade como um todo; cumprindo efetivamente a relação da meta física com o objetivo do programa.

Resultados:

O desempenho do programa aplicado, gerou um índice de aproveitamento consideravelmente satisfatório perante a sociedade, vez que os recursos aplicados promoveram o pleno exercício da cidadania e a defesa do Estado Democrático de Direito.



Estado de Mato Grosso

Principais Restrições e providências adotadas:

Apesar dos recursos terem sido remanejados para a efetiva aplicação em outras ações, não houveram restrições que impedissem o desempenho desse programa.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Ação: 3797 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA MAGISTRADOS/SERVIDORES

Unidade Responsável: 03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

Objetivo Específico: PROVIMENTO DE VAGAS PARA JUIZES SUBSTITUTOS/SERVIDORES.

Descrição da Meta Física: VAGA OFERECIDA

Unidade de Medida: VAGA

Responsável pela Ação: PAULO INACIO DIAS LESSA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	0

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
650	0	0		

Análise da Meta Física

A meta física não foi realizada.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	750.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	750.000,00	0,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

As anulações foram feitas para atender despesas com contratos de pessoas jurídicas referentes a área de T.I., aquisição de material permanente para o juizado unificado e para aquisição de combustível para a frota do Poder Judiciário.

Capacidade de Execução:

Em razão da necessidade em atender despesas com outras ações e atividades, os recursos foram remanejados.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo previsto inicialmente não foi alcançado.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos foram remanejados para outras ações.

Outros Aspectos Relevantes:

Não houve impactos, pois a ação não foi realizada.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

Ação: 3799 - CRIAÇÃO DE NOVAS VARAS E ELEVAÇÃO DE COMARCAS

Unidade Responsável: 03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

Objetivo Específico: CELERIDADE PROCESSUAL.

Descrição da Meta Física: UNIDADE IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: PAULO INACIO DIAS LESSA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	0

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
3	1	0		

Análise da Meta Física

A meta física foi zerada, pois a ação foi adiada para dar prioridade a outras necessidades da instituição

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	500.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	500.000,00	0,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

O planejamento não foi executado, pois o recurso foi remanejado para atender a manutenção de serviços administrativos gerais, manutenção de ações de informática e modernização e padronização dos serviços judiciais/administrativos/organizacionais.

Capacidade de Execução:

Não houve movimentação financeira, após as anulações.

Alcance do Objetivo Específico:

Não houve execução orçamentária e financeira, pois os recursos foram remanejados para outras ações.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não houve movimentação financeira, após as anulações.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3801 - IMPLANTAR A QUALIDADE NA GESTÃO PÚBLICA E DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CIDADÃO

Unidade Responsável: 03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

Objetivo Específico: PLANEJAR, MONITORAR E AVALIAR A GESTÃO PÚBLICA.

Descrição da Meta Física: PADRAO DE QUALIDADE DO ATENDIMENTO IMPLEMENTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: PAULO INACIO DIAS LESSA



Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	0

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	0	0		

Análise da Meta Física

A meta física foi zerada, pois não houve a implantação da gestão pública.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	500.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	500.000,00	0,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

O planejamento não foi executado, pois o recurso foi remanejado para atender despesas com capacitação dos servidores da justiça e demais ações de manutenção do Tribunal de Justiça.

Capacidade de Execução:

Não houve movimentação financeira, após as anulações.

Alcance do Objetivo Específico:

Não houve execução orçamentária e financeira, porque os recursos foram remanejados, para outras ações.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não houve movimentação financeira, após as anulações.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 4071 - CAPACITAÇÃO TÉCNICO JURISDICIONAL DE MAGISTRADOS.
Unidade Responsável: 03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Objetivo Específico: FORMAÇÃO INICIAL E PERMANENTE DOS MAGISTRADOS POR MEIO DE CURSO, SEMINÁRIOS E PUBLICAÇÕES.
Descrição da Meta Física: PESSOA CAPACITADA
Unidade de Medida: PESSOA
Responsável pela Ação: PAULO INACIO DIAS LESSA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	231



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
65	65	231	355,38	355,38

Análise da Meta Física

A meta física realizada superou a prevista, onde se destaca a qualificação nos seguintes eventos realizados em 2008: Curso de Aperfeiçoamento de Magistrados - 40 Mag. Estágio na Geórgia/USA - 11 Participantes Curso de Direitos Humanos - 37 Mag. 1º Seminário Matogrossense c/Novos Paradigmas de Resolução de Conflitos - 96 Participantes Cursos Especialização UCAM/FGV - 87 Mag

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	700.000,00	420.370,00	420.369,96	0	60,05	100,00
Todas	700.000,00	420.370,00	420.369,96	0	60,05	100,00

Capacidade de Planejamento:

Considerando as parcerias realizadas pela Escola, as dotações orçamentárias iniciais não foram empenhadas.

Capacidade de Execução:

Após os créditos adicionais realizados a dotação orçamentária que ficou disponibilizada foi toda executada.

Alcance do Objetivo Específico:

Todos os eventos programados para o exercício foram realizados superando as previsões em termos de satisfação e qualidade.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os eventos previstos foram executados dentro das previsões de maneira satisfatória.

Outros Aspectos Relevantes:

Não há comentários a serem elencados

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

Relatório Analítico de Programa

Programa: 0199 - REVITALIZACAO DA EMPAER

Origem do Programa: O Estado de Mato Grosso, dentro do compromisso de implementar políticas e serviços públicos de apoio a sustentabilidade, expansão e fortalecimento da agricultura familiar, necessita assegurar os serviços de assistência técnica pública e gratuita a cerca d

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

Público Alvo: AGRICULTORES FAMILIAR

Unidade Resp. Programa: 12501-EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Responsável pelo Programa: LEONCIO PINHEIRO DA SILVA

INDICADORES

Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
INDICE DE COBERTURAS DAS ACOES DE ATER	Anual	PERCENTUAL	30,45	39,72	31,99	21,44	30/12/2008

Análise de indicadores

O Programa foi concebido mediante a necessidade de fortalecer, qualificar e ampliar a abrangência do serviço oficial de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER, do Estado de Mato Grosso. A demanda pelo serviço de ATER na agricultura familiar é provocada pelo grande número de agricultores familiares, cerca de 150.000 existentes no Estado. A EMPAER-MT é a Empresa do Governo responsável para executar estes serviços e nesse exercício prestou os serviços de ATER a 32.155 agric. familiares, correspondendo a 21,44 % dos agricultores existentes no estado, resultando no alcance de um índice de cobertura das ações de ATER bem aquém do programado. O déficit da cobertura de atendimento, se deve principalmente em função da estrutura da EMPAER se encontrar atualmente com a força de trabalho em quantidade insuficiente, aliada a deficiência das unids. operativas locais em equipamentos (informática, comunicação e/ou veículos) e do processo de qualificação no tocante a algumas áreas específicas de conhecimento e agravada pela insuficiência de recursos que dependiam da arrecadação de rec. próprio do órgão/F240, cujo desempenho de arrecadação não ocorreu de acordo com o previsto e da disponibilidade dos rec. do convênio MDA/F262, que só aconteceu a partir de junho, a

Análise do Programa

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
281.230,00	3.165.268,17	2.123.564,04	0	755,10	67,09

Capacidade de Planejamento:

A dotação inicial teve um incremento de R\$ 2.934.038,08 resultante de suplementações ocorridas nos valores das fontes 240 (R\$ 796.250,00), 262 (R\$ 2.036.556,08) e 100 (R\$ 101.232,00) no Projeto de Aparelhamento das Unids. Operacionais, cuja dotação após os créditos representou 97,56% do valor do Programa. Nos dois outros Projetos, o de Capacitação de Rec. Humanos foi cancelado, porém a dotação prevista (R\$ 11.520,00) não foi remanejada para outra ação e no de Modernização da Gestão, o valor previsto na LOA (R\$ 65.820,00), não alterou, concluindo-se pela suficiência de dotação para o exercício. O desempenho orçamentário altamente deficiente (755,10%) foi principalmente, em função da efetivação dos convênios terem ocorridos após a elaboração da LOA, garantindo um aporte de recursos na ordem de 64,34% do valor do Programa.

Capacidade de Execução:

A regular execução financeira, atingindo 67,09% foi devida principalmente a execução da F-262, que com o cronograma de execução das ações do convênio MDA reduzidos de doze para seis meses, bem como pelas dificuldades na operacionalização / morosidade no cumprimento de todas as etapas do processo de licitação, não nos permitiu tempo hábil para realização de todas as aquisições programadas, mesmo com recurso disponível em caixa. Já na F.100 não houve realização de despesas, considerando que a reforma de um prédio da EMPAER-MT, para viabilizar instalação do Núcleo Agropecuário no local onde a EMPAER está instalada não foi viabilizada em 2008, ficando replanejada para 2009.



Estado de Mato Grosso

Execução do Programa:

O Programa contempla três projetos, quais sejam: Aparentamento das Unidades Operacionais, Modernização da Gestão e Cap.Rec. Humanos. No Projeto de Aparentam. das Unids. Operacionais, as aquisições de equipamentos realizadas, em especial de veículos, apesar de não terem ocorridas na sua totalidade e só viabilizadas no final de 2008, vem contribuir com uma grande necessidade da Empresa, que é a renovação de parte da frota de veículos, propiciando a partir de 2009 melhores condições de trabalho com vistas a melhoria da qualidade e da abrangência dos serviços prestados aos agricultores familiares do Estado. Quanto ao projeto de Moderniz. da Gestão, ficou evidenciado que algumas tarefas foram implementadas, incorporando mudanças que provocaram melhorias parciais no seu desempenho gerencial. No proj. Capacitação de Rec. Humanos, os recursos previstos na LOA/08, ficaram restrito a Fonte 240 para capacitar 50 técnicos, ficando o valor de R\$ 1.242.182,00 negociado e contemplado no convênio MDA para executar a Capacitação Inicial (pré-serviço) dos 301 técnicos que seriam contratados através do concurso público. Como o concurso não foi autortizado o projeto foi cancelado e a Empresa com a força atual de trabalho em quantidade insuficiente, aliada a um processo deficiente de qualificação no tocante a algumas áreas específicas de conhecimento, ficou limitada em atender a demanda e conseqüentemente atingir o índice de cobertura das ações de ATER programado.

Resultados:

A demanda pelo serviço de ATER na agricultura familiar é provocada pelo grande número de agricultores familiares, 150.000 existentes em MT. No Estado, a Prestação de Serviços de Assistência Técnica aos agricultores familiares é realizada pelo órgão oficial do estado – EMPAER-MT e por Empresas Particulares. Dados do Ministério de Desenvolvimento Agrário – MDA evidenciam um universo de cerca de 15.000 agric. familiares atendidos por Empresas Particulares, mais especificamente nas ações da linha de crédito PRONAF, atendendo portanto 10% do total existente. A EMPAER-MT nesse exercício prestou os serviços de ATER a 32.155 agricultores familiares, correspondendo a 21,44 % dos agricultores existentes no estado. Esse cenário indica que do total de agricultores familiares existentes, 31,41 são atendidos, concluindo-se portanto que 68% não vem sendo beneficiado com estes serviços. A força atual de trabalho em quantidade insuficiente, aliada a deficiência das unidades operativas locais em equipamentos (informática, comunicação e/ou veículos) e do processo de qualificação no tocante a algumas áreas específicas de conhecimento, evidencia a limitação da EMPAER em atingir até 2011º índice programado de cobertura dos serviços de ATER de 39,72%. Os resultados obtidos nos dois projetos implementados, contemplou a incorporação de algumas mudanças nos processos de trabalho em implantação, bem como o reaparelhamento das Unidades Operativas Locais pelo provimento de alguns equipamentos adquiridos, contribuindo parcialmente no alcance do objetivo do programa, que é proporcionar a Empresa as condições necessárias para melhorar o desempenho e a abrangência das ações de ATER. A atuação em parceria com o MDA/SAF otimizou a utilização conjunta de recursos financeiros, tornando mais favorável a relação custo/benefício nesse segmento.

Principais Restrições e providências adotadas:

No decorrer da execução do Programa, a Empresa enfrentou algumas restrições que limitaram o atingimento do índice de cobertura dos serviços de ATER programado. Dentre as principais restrições, merece destaque: Rest. Institucionais: a não autorização do concurso p/ contratar 301 técnicos, deixa a Empresa limitada no alcance das metas, considerando o nº insuficiente da equipe p/ execução das ações. A Empresa fez gestões junto ao Governo, através da SAD, elaborou e encaminhou em junho/08 o processo a SAD e este ainda encontra-se em análise. Rest. Financeiras: o desempenho de arrecadação própria do órgão-F.240 não ocorreu de acordo com o programado, levando a Empresa adotar medidas de contenção de gastos que orientaram a reprogramação das ações, p/ adequação das despesas dentro da realidade da receita arrecadada, aliado ao fato dos rec. da F.262-convênio MDA só terem sido disponibilizados a partir de junho, atrasando o cronograma de execução em 150 dias. Rest. Administrativas: na F.262, acertos burocráticos – tramitação de documentos junto ao MDA resultou no atraso do cronograma de execução, reduzido o período anual p/ sete meses e, em todas as fontes de recurso a rotina burocrática agravada com a implantação do Núcleo Agropecuário em maio/08, quando então passamos a trabalhar com uma nova estrutura, na implementação de uma proposta diferenciada de gestão das atividades meio e p/ se tratar de um trabalho novo, tivemos problemas que dificultou o atendimento das demandas, provocando a demora e até inviabilizando os procedimentos de licitação em tempo hábil.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Ação: 1625 – MODERNIZACAO DA GESTAO

Unidade Responsável: 12501-EMPRESA MATOGROSSENA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Objetivo Específico: CONSTRUIR A FORMULAÇÃO ESTRATÉGICA DA EMPAER, INCORPORANDO MUDANÇAS E PROVOCANDO MELHORIAS NO SEU DESEMPENHO INSTITUCIONAL

Descrição da Meta Física: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ELABORADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: DOLORICE MORETI

Região de Planejamento	Meta
0600 - SUL	1

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	1	100,00	100,00

Análise da Meta Física

O Planejamento de Gestão Estratégica para a ação de modernização de gestão foi elaborado dentro de uma metodologia diferente da programada inicialmente, considerando que a consultoria prevista não pode ser viabilizada por motivo de restrição financeira e assim, foi reprogramada para o ano de 2009, porém, a previsão e adequação do projeto elaborado, em 2008 foi realizado pela equipe da empresa.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	65.820,00	65.820,00	14.636,90	0	22,24	22,24
Todas	65.820,00	65.820,00	14.636,90	0	22,24	22,24

Capacidade de Planejamento:

Devido a redução no ingresso de recursos financeiros resultante do desempenho financeiro de arrecadação da receita no exercício, abaixo da expectativa, a empresa adotou medidas de redução de gastos com o custeio da máquina administrativa, afetando diretamente nas atividades a serem desenvolvidas que iriam auxiliar no cumprimento da modernização da gestão. No entanto, o Planejamento Estratégico foi elaborado pela equipe da empresa. Ressalta-se que não houve remanejamento da dotação orçamentária não utilizada para outros projetos/atividades.

Capacidade de Execução:

Como o ingresso do recurso financeiro não ocorreu de acordo com o previsto, a execução financeira não foi realizada na sua totalidade em função de algumas medidas de contenção de gastos adotada pela empresa, visando minimizar os efeitos nas atividades finalísticas.

Alcance do Objetivo Específico:

As atividades necessárias para o cumprimento total dos objetivos foram realizadas de forma precária devido ao déficit na arrecadação prevista, contudo, as melhorias e mudanças previstas na empresa não foram realizadas na sua totalidade e assim, a previsão e adequação do Plano Estratégico, se acham programados em 2009.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução financeira não ocorreu conforme previsto no orçamento/LOA devido as restrições financeiras que resultaram na adoção de medidas de contenção de gastos e que levaram a decisão de reduzir em 75,96 % dos recursos desse projeto.

Outros Aspectos Relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Viabilizar fonte de recursos seguros para o custeio das ações necessárias junto ao responsável pelo Programa de Revitalização da empresa.

Ação: 1782 - APARELHAMENTO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA EMPAER

Unidade Responsável: 12501-EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Objetivo Específico: PROPICIAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO.

Descrição da Meta Física: UNIDADE OPERACIONAL REAPARELHADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: ANA MARIA SALES MARTINIANO

Região de Planejamento	Meta
0100 - NOROESTE	8
0300 - NORDESTE	7
0400 - LESTE	9
0500 - SUDESTE	3
0600 - SUL	12
0700 - SUDOESTE	12
0800 - OESTE	3
0900 - CENTRO OESTE	3
1000 - CENTRO	1
1100 - NOROESTE II	2
1200 - CENTRO NORTE	1

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
30	0	61	203,33	

Análise da Meta Física

A meta física prevista após crédito é de 79 unidades operacionais reaparelhadas, conforme Fiplan/QDD, o que nos leva a concluir que houve algum problema no momento de carregar as informações do Fiplan para esse sistema no que se refere a esse item, no quadro acima. O alcance de 77,98% da meta física programada deve-se, principalmente, a dependência de recursos próprio do órgão – F- 240, cujo desempenho de arrecadação não ocorreu de acordo com o programado, levando a Empresa a adotar algumas medidas de contenção de gastos que orientaram a reprogramação de algumas ações, para adequação das despesas dentro da realidade da receita a ser arrecadada, aliado ao fato dos recursos do convênio com o MDA só terem sido disponibilizados a partir de junho, atrasando o cronograma de execução em 150 dias.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	0,00	101.232,09	0,00	0	0	0
240	203.890,00	950.140,00	739.698,00	0	362,79	77,85
262	0,00	2.036.556,08	1.369.229,14	0	0	67,23
Todas	203.890,00	3.087.928,17	2.108.927,14	0	1.034,35	68,30

Capacidade de Planejamento:

A dotação inicial sofreu, no decorrer do exercício, um incremento de R\$ 2.934.038,08 resultante de suplementações ocorridas nos valores das fontes 240, 262 e 100. Na F-240, houve um acréscimo na ordem de R\$ 796.250,00, remanejado da atividade 2365 0600, dos quais R\$ 270.720,00 p/ cobrir as despesas com obras e instalações, que na LOA os valores programados foram subestimados e os R\$ 525.530,00 restante, p/ dar suporte às despesas de contrapartida compactuada no convênioMDA.. Na F-262, que na LOA não constava nenhuma programação, o incremento de R\$ 2.036.556,08 foi decorrente da efetivação de dois convênios, um com o MDA/Caixa Econômica/EMPAER-MT, assinado em 30/12/07 (R\$ 1.743.601,50) e outro com a EMBRAPA (R\$ 292.954,58) e na F-100, que inicialmente não havia dotação programada, o adicional de R\$ 101.232,00 refere-se ao compromisso do governo em custear as despesa com a reforma de um prédio da EMPAER-MT,



Estado de Mato Grosso

viabilizando a instalação do Núcleo Agropecuário no local onde a EMPAER está instalada. O desempenho altamente deficiente da exec. orçamentária (1.034,35%) foi principalmente, em função da efetivação dos convênios terem ocorridos após a elaboração da LOA, garantindo um aporte significativo de recursos, mas por sua vez comprometendo o órgão com o valor referente a contrapartida.

Capacidade de Execução:

A execução financeira não atingiu o resultado esperado, considerando que com o atraso do cronograma, adiando o início dos trabalhos compromissados no convênio com o MDA de janeiro para junho, o período de execução para o cumprimento dos tramites legais para realizar as aquisições de todos os equipamentos programados ficou muito limitado, ressaltando-se que nos processos de licitação, as dificuldades foram muitas e agravadas pela implantação do Núcleo Agropecuário em maio/08, quando então passamos a trabalhar com uma nova estrutura, na implementação de uma proposta diferenciada de gestão das atividades meio e por se tratar de um trabalho novo, tivemos problemas de ordem administrativa que dificultou o atendimento das demandas para viabilizar as aquisições dos equipamentos conforme programação, refletindo no atingimento do índice em pauta.

Alcance do Objetivo Específico:

As aquisições de equipamentos realizadas, em especial de veículos, apesar de não terem ocorridas na sua totalidade vem contribuir com uma grande necessidade da Empresa, que é reaparelhar, com o provimento de alguns equipamentos, as unidades operacionais, com prioridade aquelas instaladas á nível municipal, propiciando melhores condições de trabalho com vistas a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos agricultores familiares do estado de MT. Foram adquiridos 61 veículos que foram alocados em 61 unidades operacionais, reaparelhando 08 unidades na micro região 0100, 07 na micro região 0300, 09 na micro região 0400, 03 na micro região 0500, 12 na micro região 0600, 12 na micro região 0700, 03 na micro região 0800, 03 na micro região 0900, 01 na micro região 1000, 02 na micro região 1100 e 01 na micro região 1200. Com a ampliação e reforma do laboratório de biotecnologia, a empresa melhora sua infra-estrutura e viabiliza as condições necessária para dinamizar o segmento de fomento com a produção de mudas "in vitro".

Execução Orçamentária e Financeira:

Como a efetivação dos convênios, representando aproximadamente 75% do valor da dotação final, ocorreu após a elaboração da LOA, o índice atingido para o Planejamento e Programação da Despesa - PPD foi altamente deficiente, considerando que o valor aportado através dos mesmos resultou em uma programação de despesa dentro de montante 15 vezes maior que a proposta inicial. A execução financeira não atingiu o resultado esperado, principalmente em função de algumas restrições de ordem administrativas, como acertos burocráticos – atendimento de documentos por parte da Empresa e Caixa Econômica (agente repassador do recurso) junto ao MDA resultando no atraso do cronograma de execução, reduzido o período anual de execução para sete meses, como também dificuldades na operacionalização dos procedimentos e morosidade no cumprimento de todas as etapas do processo de licitação, não nos permitindo tempo hábil para realização de todas as aquisições programadas.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3831 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade Responsável: 12501-EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Objetivo Específico: PROMOVER O PROCESSO DE CAPACITAÇÃO DE TODOS OS SERVIDORES, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS AGRICULTORES FAMILIARES E SUAS ORGANIZAÇÕES.

Descrição da Meta Física: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: PESSOA

Responsável pela Ação: DOLORICE MORETI

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
500	500	0		

Análise da Meta Física

A meta física prevista na LOA está errada é de 50 e não 500, houve erro na digitação. A meta física prevista e a dotação inicial na LOA foram apenas para abrir o orçamento, considerando que no momento da elaboração da LOA a Empaer estava em negociação de um convênio com o MDA contemplando a capacitação inicial (pré serviço) dos servidores a serem contratados (381 pessoas) com a realização do concurso público, que é a contrapartida do Estado na liberação de recursos do projeto MDA/ATER, dentro do programa de reestruturação da Empaer-MT. O convênio com a referida meta foi aprovado e



Estado de Mato Grosso

apesar de ter sido providenciado todos os encaminhamentos necessários para a realização do concurso, até o momento não foi liberado/aprovado pelo governador do Estado. Portanto, não foi cumprida a meta física prevista.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	11.520,00	11.520,00	0,00	0	0	0
Todas	11.520,00	11.520,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Como não houve a realização do concurso público, motivo pelo qual estava programado o treinamento/capacitação dos novos funcionários, não houve o empenho dos recursos previstos na LOA.

Capacidade de Execução:

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

Relatório Analítico de Programa

Programa: 0219 - COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Origem do Programa: AS AÇÕES DE GOVERNO SÃO MAL FORMULADAS, NÃO SÃO ACOMPANHADAS, NEM AVALIADAS.

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

Público Alvo: GESTORES PÚBLICOS - SOCIEDADE

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

Responsável pelo Programa: VIVIAN DANIELLE DE ARRUDA E SILVA PIRES

INDICADORES

Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
OBJETIVOS ESTRATEGICOS MONITORADOS E AVALIADOS	Anual	PERCENTUAL	0	60	10	0	31/12/2008
PERCENTUAL DE PROGRAMAS COM GESTÃO INTERSETORIAL	Anual	PERCENTUAL	0	10	3	0	31/12/2008
PERCENTUAL DE REMANEJAMENTOS EM RELAÇÃO AO LIMITE ESTABELECIDO NA LOA	Anual	PERCENTUAL	19	15	19	16.47	2/2/2009
PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DA DESPESA	Anual	PERCENTUAL	36	80	40	27.68	31/12/2008
PROGRAMAS DO PPA MONITORADOS	Anual	PERCENTUAL	0	60	10	0	31/12/2008

Análise de indicadores

O projeto de monitoramento dos programas governamentais terá início no ano de 2009. Dessa forma, os indicadores "objetivos estratégicos monitorados e avaliados"; "percentuais de programas com gestão intersetorial" e "programas do PPA monitorados" apresentaram como resultado zero. O indicador "PPD - Planejamento e programação da despesa" não conseguiu atingir a meta estabelecida, ficando abaixo da medição inicial. Acreditamos que esse resultado deve-se à mudança das equipes de planejamento dos órgãos e à adaptação aos novos processos de trabalho, pela implantação dos núcleos sistêmicos. Já o indicador "Percentual de remanejamento em relação ao limite estabelecido na LOA" obteve o êxito pretendido, reduzindo de 19% para 16,47% de remanejamentos.

Análise do Programa

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
1.111.025,95	458.452,64	307.534,12	0	27,68	67,08

Capacidade de Planejamento:

A utilização de apenas 27,68% dos recursos inicialmente previstos não prejudicou a execução das metas, conforme descrito na avaliação do desempenho do programa. As ações foram replanejadas para serem executadas na sua maioria com recursos próprios, de servidores, auditório, equipamentos, etc. ou parcerias.

Capacidade de Execução:

Ainda assim não tivemos prejuízo na execução dos projetos, pois os mesmos foram reprogramados para os recursos disponíveis.

Execução do Programa:

Apesar da execução orçamentária e financeira do programa ter sido muito baixa, apenas 27,68% dos recursos inicialmente planejados foram empenhados, com exceção dos projetos 3898 e 3900, todas as metas foram cumpridas conforme determinado. O projeto 3898 – Capacitação de responsáveis por programas e ações para o monitoramento não foi executado devido a problemas operacionais, especificamente a licitação para contratação de empresa que faria a capacitação dos técnicos. No entanto, já está programado para acontecer neste ano. Em relação ao projeto 3900 – Formação de capacitadores



Estado de Mato Grosso

para o gerenciamento de programas e ações, não foi executado devido a uma mudança de estratégia de implementação, conforme explicado na análise da ação. Dessa forma, a Seplan é responsável pela organização do conteúdo a ser ministrado e a capacitação ficará a cargo da SAD. A formatação do curso para as equipes de planejamento dos núcleos sistêmicos está em fase final de conclusão, o que indica que o projeto está tendo o êxito esperado, apesar de não entregar a meta inicialmente definida. Quanto à não utilização de 72,32% dos recursos inicialmente programados, isso não prejudicou a execução dos programas, pois a maioria das ações foi realizada através de recursos próprios (servidores, auditório, etc.) ou de parcerias com outras Secretarias e entidades, conforme descrito anteriormente. Os recursos não utilizados foram remanejados para outras ações que tinham necessidade eminente. De uma maneira geral, o programa Coordenação de Políticas Públicas cumpriu o esperado, pois os instrumentos legais foram elaborados e disponibilizados, como Lei Orçamentária Anual, Plano de Trabalho Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Relatório de Ação Governamental, Decreto de Execução Orçamentária e Decreto de Encerramento do Exercício. Foram realizadas capacitações em políticas públicas para a equipe da superintendência, dos órgãos, núcleos sistêmicos e representantes de conselhos sociais. Foi definida a estratégia de monitoramento dos programas de governo, cujo início se dará no segundo semestre de 2009 e representará uma mudança na execução das políticas públicas, comprometendo os responsáveis por seus resultados. Por fim, foram disponibilizados relatórios de acompanhamento da receita pública diretamente arrecadada pelos órgãos e de convênios, dos créditos adicionais e da execução orçamentária dos programas de governo, fornecendo subsídios ao Secretário de Planejamento para a tomada de decisões, visando ao melhor desempenho do orçamento público de nosso Estado.

Resultados:

O Programa surgiu para resolver o seguinte problema: As ações de governo são mal formuladas, não são acompanhadas, nem avaliadas. Dessa forma, consideramos o programa como efetivo, pois criou uma metodologia de acompanhamento dos programas de governo. No monitoramento, haverá um acompanhamento de todas as fases das ações, fazendo as correções necessárias em tempo hábil, responsabilizando os gestores, buscando a melhoria dos indicadores, enfim, chegando ao resultado pretendido.

Principais Restrições e providências adotadas:

Em relação à restrição administrativa, tivemos atraso em uma licitação, o que inviabilizou a execução de um projeto. Porém, o mesmo será executado em 2009. As restrições financeiras não prejudicaram o andamento das ações, pois as mesmas foram replanejadas com os recursos disponíveis.

Outros Aspectos Relevantes:

O programa atende a algumas exigências legais, como a elaboração e publicação dos instrumentos de planejamento, LDO, LOA, PTA, RAG. Além disso, executa algumas ações relevantes para a melhoria das políticas públicas, ao aperfeiçoar o ciclo de gestão, como qualificação em políticas públicas, monitoramento dos programas de governo, fortalecimento dos conselhos estaduais e assessoramento aos núcleos sistêmicos.

Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Ação: 2939 – ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO ANUAL E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Unidade Responsável: 20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Objetivo Específico: ESTIMAR A RECEITA, FIXAR A DESPESA E OFERECER CONDIÇÕES DE GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNO.

Descrição da Meta Física: INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DISPONIBILIZADOS

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: LUIZ CLAUDIO PEREIRA SCHEFFER

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	1

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	1	100,00	100,00

Análise da Meta Física

A execução da meta física foi atingida plenamente conforme o planejado. Os créditos adicionais foram necessários para ajustar os elementos de despesa. O produto entregue 01 instrumento de planejamento disponibilizado (LOA) foi entregue no prazo legal, com seus subprodutos realizados - manual da LOA, treinamento interno da seplan, treinamento externo para os núcleos sistêmicos e unidades orçamentárias, acompanhamento dos lançamentos dos dados do PTA/LOA no FIPLAN, conferência, ajustes, encadernamento, disponibilização no site eletrônico da SEPLAN, entrega na assembléia, ajustes para incluir as emendas parlamentares, e a publicação no diário oficial do estado.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	225.000,00	225.000,00	201.899,88	0	89,73	89,73
Todas	225.000,00	225.000,00	201.899,88	0	89,73	89,73

Capacidade de Planejamento:

O planejamento financeiro foi considerado BOM com 89,73%. Isto nos mostra que por alguns décimos (0,27%) não atingimos um índice ótimo. Por este motivo continuaremos trabalhando para melhorar ainda mais no próximo ano.

Capacidade de Execução:

Foram gastos 201.899,88 reais dos 225.000,00 disponíveis inicialmente, conseguindo-se o índice de 89,73% considerado BOM, tendo em vista que as únicas alterações ocorridas foram os remanejamentos para adequação dos elementos de despesas, e que estas despesas ocorreram na data prevista, concluímos que a capacidade operacional financeira apresentada para a execução desta ação atendeu as expectativas.

Alcance do Objetivo Específico:

Os recursos atenderam as necessidades previstas. Foram inclusive suficientes para realizar quatro Audiências Públicas em pólos regionais apresentando as propostas de cada região que seriam incluídas na LOA. O objetivo foi atingido.

Execução Orçamentária e Financeira:

O fluxo de recursos financeiros conseguiu atender as necessidades apresentadas, foram suficientes e estavam disponíveis quando necessários. Conseguiu-se uma economia orçamentária e financeira de 23.100,00 reais na execução desta ação. O índice foi considerado BOM.



Estado de Mato Grosso

Outros Aspectos Relevantes:

A Lei Orçamentária Anual é um instrumento legal que deve ser construído com a participação da sociedade organizada. Com as Audiências Públicas realizadas conseguimos atingir este objetivo. Devemos agora ampliar no próximo ano para os demais pólos regionais incluindo-se as doze regiões de planejamento existentes no Estado de Mato Grosso.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Recomendamos a aquisição de 01 notebook para cada coordenação da Superintendência de Políticas Públicas, para dar suporte às apresentações nas regiões de planejamento, quando da realização das Audiências Públicas.

Ação:	2943 - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Unidade Responsável:	20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
Objetivo Específico:	APERFEIÇOAR A CAPACIDADE TÉCNICA DOS CONSELHEIROS NA ANÁLISE DA FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS RELACIONADAS.
Descrição da Meta Física:	CONSELHO FORTALECIDO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	JUMELICE MARIA DA SILVA E SILVA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	5

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
5	0	5	100,00	

Análise da Meta Física

A meta física foi atingida com sucesso como esta demonstrado no índice .Foi realizado um seminário Estadual de Políticas Públicas e Controle Social, envolvendo os conselhos da area:assistencia social, meio ambiente, educacao, saude e seguranca, alem disso atendemos clubes de serviços, associações e ouvidorias.Os objetivos propostos foram realizados com sucesso, atingindo por total a nossa meta. No que tange o ajuste apos credito adicional indevidamente foi zerada a meta física.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	35.000,00	35.000,00	14.465,00	0	41,33	41,33
Todas	35.000,00	35.000,00	14.465,00	0	41,33	41,33

Capacidade de Planejamento:

O desempenho atingiu 41,33% devido ao decorrer da programação foram conseguidas várias parcerias, além disso utilizou -se de dotação de outros recursos - do Programa Apoio Administrativo - 036, por essa razão houve sobra de dotação orçamentaria ocasionando o comprometimento do índice de planejamento.

Capacidade de Execução:

Os recursos não foram executados por completo, devido as parcerias realizadas.

Alcance do Objetivo Específico:

Mesmo apresentando um Desempenho Deficiente, os objetivo específico foram alcançados.

Execução Orçamentária e Financeira:



Estado de Mato Grosso

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação:	3631 – REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL
Unidade Responsável:	20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
Objetivo Específico:	AJUSTAR AS AÇÕES DE GOVERNO ÀS MUDANÇAS DE CONTEXTO E ÀS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
Descrição da Meta Física:	INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DISPONIBILIZADOS
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	LUCIANA MACHADO GUIM

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	1

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	1	100,00	100,00

Análise da Meta Física

A meta física foi totalmente cumprida, pois era de confeccionar um manual de revisão do PPA.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	15.000,00	15.000,00	0,00	0	0	0
Todas	15.000,00	15.000,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

O desempenho indicou deficiência, pois os recursos a princípio disponibilizados, não foram necessários devido a um próprio técnico da SEPLAN ter desenvolvido o módulo de revisão do PPA, no próprio sistema já existente no FIPLAN. Sendo assim não foi necessário a utilização dos recursos.

Capacidade de Execução:

O desempenho indicou deficiência, pois os recursos a princípio disponibilizados, não foram necessários devido a um próprio técnico da SEPLAN ter desenvolvido o módulo de revisão do PPA, no próprio sistema já existente no FIPLAN. Sendo assim não foi necessário a utilização dos recursos

Alcance do Objetivo Específico:

o objetivo da ação foi alcançado sem necessidade de gasto financeiro, pois a SEPLAN teve capacidade de desenvolver um módulo de revisão pelos próprios técnicos que aqui desenvolvem seu trabalho.

Execução Orçamentária e Financeira:

o objetivo da ação foi alcançado sem necessidade de gasto financeiro, pois a SEPLAN teve capacidade de desenvolver um módulo de revisão pelos próprios técnicos que aqui desenvolvem seu trabalho.

Outros Aspectos Relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3662 – FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS
Unidade Responsável: 20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
Objetivo Específico: AMPLIAR AS COMPETÊNCIAS PARA A GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO ESTADO.
Descrição da Meta Física: PESSOA CAPACITADA
Unidade de Medida: PESSOA
Responsável pela Ação: JOCILENE OLIVEIRA SILVA PALMA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	60

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
64	64	60	93,75	93,75

Análise da Meta Física

Os cursos oferecidos no âmbito da ação Formação e Qualificação em Políticas Públicas capacitaram 60 servidores durante o exercício de 2008. Estão incluídos nesses números a participação em eventos nas áreas de políticas social, econômico-ambiental e de gestão, como por exemplo, o Seminário Internacional de Orçamento Público, realizado em Brasília no período de 05 à 09 de maio de 2008. Em nível local, a SEPLAN organizou uma capacitação em políticas públicas, que contou com os seguintes módulos: O papel do Estado e o processo de formulação de políticas públicas, planejamento governamental, elaboração de programas governamentais, avaliação e revisão de programas governamentais, construção de indicadores e políticas públicas de corte social", totalizando 90 horas-aula. Uma demonstração clara de buscar a profissionalização e a melhoria da qualidade do serviço público do estado. Visando ainda, suprir lacuna relativa à disseminação de conceitos e inovações que aumentem a competência e a capacidade de resolver problemas de gestão de políticas públicas.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	174.140,00	60.763,60	42.763,20	0	24,56	70,38
Todas	174.140,00	60.763,60	42.763,20	0	24,56	70,38

Capacidade de Planejamento:

Os gastos realizados estiveram abaixo do planejado, pois o curso oferecido pela SEPLAN foi ministrado por servidores da secretaria, membros da carreira de gestor governamental, à exceção do módulo "políticas públicas de corte social", que foi ministrado por um professor titular do Depto. de Sociologia da Universidade Federal de Mato Grosso. Havia também o planejamento para a realização de um curso de políticas públicas de corte econômico, o qual acabou não ocorrendo pela dificuldade de encontrar um profissional capacitado com disponibilidade para ministrá-lo.

Capacidade de Execução:

Das dotações orçamentária atualizadas, a capacidade operacional da despesa ficou num percentual em torno de 70%, considerado regular, em virtude das razões já descritas do item acima.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar dos índices de capacidade de planejamento e execução da despesa estarem abaixo do desejável, não podemos avaliá-los em um contexto isolado. O objetivo do programa foi atingido, bem como sua meta física, quase na totalidade. Isso representa promover o aumento da capacidade institucional da administração pública estadual, de tal forma a garantir melhor qualidade na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. Os recursos remanescentes da ação, ao final do exercício, foram transpostos para a unidade orçamentária SEDTUR para cobrir necessidades de despesa de pessoal.



Estado de Mato Grosso

Execução Orçamentária e Financeira:

A realização da ação não sofreu impacto com relação à programação das dotações autorizadas na LOA, tampouco em relação ao fluxo de recursos financeiros.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Como os cursos são oferecidos diretamente pela SEPLAN, ou através da contratação de instituições e/ou profissionais especializados, faz-se necessária a adequação e capacitação de recursos humanos nas equipes executoras, responsáveis pela parte administrativa no processo de execução dos eventos de capacitação.

Ação:	3683 - MONITORAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE LONGO PRAZO DE MATO GROSSO - MT+20
Unidade Responsável:	20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
Objetivo Específico:	VERIFICAR A INCORPORAÇÃO DAS INICIATIVAS NOS INSTRUMENTOS E ATUALIZAR OS CENÁRIOS.
Descrição da Meta Física:	RELATÓRIO DISPONIBILIZADO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	LUCENI GRASSI DE OLIVEIRA

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
2	2	0		

Análise da Meta Física

Esta ação cumpriu não cumpriu a meta física, pois neste período só começou a montar equipe de trabalho.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	127.900,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	127.900,00	0,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Capacidade de Execução:

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

A baixa capacidade operacional financeira da despesa foi decorrente do fato de que as tarefas executadas (as discussões/reuniões realizadas) não demandaram recursos financeiros nas etapas dos trabalhos que foi possível realizar.



Estado de Mato Grosso

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação:	3837 - MONITORAMENTO DAS POLITICAS PÚBLICAS DA ÁREA AMBIENTAL
Unidade Responsável:	27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico:	APRIMORAR O DESEMPENHO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA OFERECENDO SUPORTE DE PLANEJAMENTO ÀS EQUIPES RESPONSÁVEIS PELO GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMA.
Descrição da Meta Física:	SEMINÁRIOS REALIZADOS
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	VALDINEI VALÉRIO DA SILVA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	42

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
40	40	42	105,00	105,00

Análise da Meta Física

Previmos 40 (quarenta) seminários, porém nas medidas e tarefas foram planejadas como reuniões. Realizamos reunião com cada programa a cada trimestre onde tivemos a oportunidade de checar os avanços e os problemas ocorridos durante o período avaliado e buscando solucioná-los. Contamos com a participação dos gestores das ações e programas e técnicos lotados nos setores; convidamos a SEPLAN, porém não se fez presente. Cada reunião resultou em relatórios referentes aos períodos avaliados. Reunimos com a SEPLAN para avaliação de ações de planejamento e buscamos aproximação nesta secretaria. Em 2006 e 2007 disseminamos os conceitos de planejamento, fortalecemos o setor e conseguimos que a secretaria percebesse a importância de apropriação do conhecimento com isso a participação das áreas que elaboram o PTA/LOA e o RAG nas reuniões é significativa, e com isso os instrumentos melhoraram consideravelmente. Reunimos internamente para rever estratégias e avaliar o desempenho da coordenadoria. Em 2008 foi criada a Coordenadoria de Planejamento com isso deixamos de realizar algumas atividades importantes, pois tivemos que dedicar à reestruturação do setor, porém não nos impediu de atingirmos a meta física, que obtivemos com qualidade. Tínhamos previsto um Seminário de Políticas Públicas Ambientais, porém não foi possível realizar, pois havia necessidade de reestruturarmos o setor.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	115.000,50	43.892,50	35.884,50	0	31,20	81,76
Todas	115.000,50	43.892,50	35.884,50	0	31,20	81,76

Capacidade de Planejamento:

Em 2008 foi criada a Secretaria Executiva da Área Ambiental e junto a Coordenadoria de Planejamento, que recebeu novas atribuições, por exemplo, emissão de PED, de Empenho, dentre outras atividades. O desafio foi atender estas novas demandas e realizar as atividades previstas para 2008, pois tivemos que dedicar à reestruturação do setor, tais como estrutura física, recursos humanos etc, pois o quadro de pessoal e a estrutura era insuficiente para atender essas novas atribuições demandas com qualidade. Reorganizamos os trabalhos, redimensionamos o espaço físico, revimos estratégia de atuação, criamos novos procedimentos, mapeamos os fluxos, capacitamos a equipe. Devido estes fatos, não foi possível executar todas as despesas conforme previstas no PTA 2008. Do que foi previsto inicialmente realizamos as seguintes despesas: Pagamento de diárias para capacitação da equipe fora do estado, aquisição de Pen drive (material de consumo), contratação de serviço terceiro pessoa jurídica para realização de 02 cursos: Elaboração e Monitoramento de Indicadores e Avaliação e Monitoramento de Programas de Governo e aquisição de máquina fotográfica.



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Execução:

Tendo em vista a impossibilidade de realizar as atividades previstas inicialmente na ação, foi necessário suplementar os elementos 3390-30 material de consumo para aquisição de material de expediente e 3390-39 serviço terceiro de pessoa jurídica para contratação da empresa que realizou os cursos de Elaboração e Monitoramento de Indicadores Avaliação e Monitoramento de Programas de Governo. Anulamos outras dotações, pois conforme relatado houve necessidade de mudança de estratégia para melhor efetividade dos serviços realizados pelo setor. Não utilizando os recursos previstos na sua totalidade, foram disponibilizados para o programa 036 - apoio administrativo para pagamento de Verba Indenizatória Ambiental e outras despesas que necessitavam de recurso.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar de não termos executado plenamente a ação conforme planejada e das mudanças que o setor de planejamento da SEMA sofreu, desde a inclusão de novas competências, da reestruturação do setor para recepcioná-las e principalmente apesar da estrutura proposta pela Comissão Central do Núcleo Sistemático dar à Coordenadoria o perfil de executor, pois criou uma Gerência de Execução Orçamentária e propôs criar em 2009 uma Gerência de Convênios, não percebendo que para uma boa execução é necessário um bom planejamento. Mantemos uma equipe, denominada Núcleo de Planejamento, separada das gerências, para que não só mantivéssemos a qualidade de planejamento que alcançamos, mas para que continuemos a avançar com esse trabalho que é muito importante tanto para o alcance do objetivo da ação como também para a MISSÃO da SEMA. Contudo cumprimos com êxito o alcance do objetivo para o qual a ação foi proposta. Com os trabalhos desenvolvidos no setor e previstos na ação os setores mantêm excelente comunicação com a Coordenadoria, os servidores conseguem entender os conceitos e os termos técnicos de planejamento e com isto os envolvemos com maior facilidade nas nossas ações o que proporciona melhor qualidade nos instrumentos PPA, PTA/LOA, RAG, relatórios e consequentemente no alcance dos objetivos dos programas. Temos consciência que não atingimos ainda a qualidade desejada.

Execução Orçamentária e Financeira:

Durante a execução não houve problema relacionado à liberação de recursos, sempre que necessário adquiri ou contratei. Os processos nestes aspectos transcorreram normalmente, não houve problemas orçamentário e nem financeiro. Quanto ao trâmite posterior à liberação já tivemos dificuldade pois todos os processos encaminhados à Secretaria de Administração levaram muito tempo para concluir os procedimentos licitatórios, o de aquisição de equipamentos por exemplo, encaminhamos em fevereiro de 2008 e só recebemos para empenhar a favor da empresa vencedora no dia 19/12/2008, último dia para empenhar os processos para pagamento referente ao exercício de 2008. Essa morosidade prejudicou a execução de quase todos os programas, pois enfrentamos os mesmos problemas, e isso impactou diretamente a ação, pois o objetivo dela é APRIMORAR O DESEMPENHO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA OFERECENDO SUPORTE DE PLANEJAMENTO ÀS EQUIPES RESPONSÁVEIS PELO GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMA. Reunimos trimestralmente com os responsáveis pelos programas para tratar dos problemas e avanços a eles relacionados. Na ocasião procuramos ouvi-los quanto às ações de planejamento, avaliando e procurando soluções para todos os problemas colocados. Desta forma conseguimos aferir a satisfação do público alvo.

Outros Aspectos Relevantes:

Articulamos junto à Gerência de Aplicação e Desenvolvimento de Pessoas, Coordenadoria de Gestão de Pessoas, responsável pelas capacitações, a elaboração de um Plano de Capacitação para a SEMA. Buscamos junto à Coordenadoria de Aquisição e Contratos e a Coordenadoria de Apoio Logístico a elaboração de um Plano de aquisição para a secretaria. Entramos em contato com SAD e implantamos na secretaria o Sistema de Gerenciamento de Viagem que possibilita a gestão das viagens/diárias com mais eficiência. Promovemos a capacitação em Elaboração de Indicadores Ambientais e também de Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas Ambientais com a perspectiva de revisarmos o PPA 2008-2011 da SEMA, com a participação de quarenta técnicos, gestores das ações e programas e técnicos da área finalística, que participam da execução das ações. Criamos procedimentos e fluxos onde os processos de diárias, de aquisição e contratação passam pelo planejamento para dar conformidade com PTA e assim dar mais qualidade à execução orçamentária, e adotamos a política de elaboração de relatórios trimestrais de execução dos programas para melhorar a sua gestão. Com o primeiro ano de execução percebemos que necessitamos rever o produto da ação, definir melhor a meta física.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Para melhor efetividade da ação e dos serviços, recomendamos que ao invés de criar uma Gerência de Convênios crie a Gerência de Planejamento pois se for introduzida uma Gerência de Convênios nesta coordenadoria serão deslocados esforços, servidores, tempo para o acompanhamento meramente burocrático de convênio. Diante do exposto constatamos que essa atividade não é intrínseca ao Planejamento cuja finalidade maior é planejar, monitorar, avaliar o desempenho da secretaria. Planejar antecede aos convênios e esta atribuição geraria apenas sobrecarga ao setor que conta atualmente com um número reduzido de servidores, além do mais a estrutura proposta pela Comissão Central do Núcleo Sistemático distância o Planejamento de sua finalidade maior dando-o perfil apenas, e tão somente de executor, tirando-o completamente de seu foco. É o planejamento que oferece instrumentos à secretária para tomadas de decisões. Hoje os servidores lotados nesta coordenadoria são valorizados no empenho das melhorias da política ambiental, no melhor cumprimento das metas estabelecidas nos instrumentos de planejamento. Desta forma destacamos os prejuízos que incorrerão esse ato, causando retrocesso aos avanços do planejamento desde 2005, quando da mudança de FEMA para SEMA.



Estado de Mato Grosso

Ação: 3898 - CAPACITAÇÃO DE RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS E AÇÕES PARA O MONITORAMENTO

Unidade Responsável: 20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Objetivo Específico: DESENVOLVER AS COMPETÊNCIAS GERENCIAIS DE RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS E AÇÕES.

Descrição da Meta Física: TECNICO CAPACITADO

Unidade de Medida: PESSOA

Responsável pela Ação: ROBERTA MARIA AMARAL DE CASTRO PINTO PENNA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	0

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
60	60	0		

Análise da Meta Física

A capacitação não aconteceu e as causas serão explanadas no campo apropriado.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	79.650,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	79.650,00	0,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Os índices PPD e COFD apresentaram baixo nível de desempenho por que o projeto não foi realizado.

Capacidade de Execução:

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo não foi alcançado.

Execução Orçamentária e Financeira:

A ação sofreu restrições administrativas durante o exercício de 2008. Esta restrição refere-se a problemas com o processo de licitação para contratação de serviço técnico especializado que realizaria a capacitação. Conforme Lei federal 8.666, o procedimento de inexigibilidade de licitação (modalidade pela qual a capacitação estava sendo viabilizada) necessitava da apresentação por parte da empresa de um certificado de notória especialização na área a ser abordada no curso. É importante salientar que a inexigibilidade de licitação foi priorizada porque era de extrema necessidade a escolha de um instituto especializado que tivesse experiência e competência técnica na área de monitoramento de políticas públicas. Esta exigência mostrou-se bastante determinante para a contratação da empresa e mesmo sendo selecionada uma de maior destaque, a análise da assessoria jurídica da SEPLAN, não constatou o documento que referendasse sem dúvidas notória especialização do instituto de ensino (o comprovante deveria preferencialmente ser emitido pelo TCU). A contratação passou a ser viabilizada por meio da licitação por convite para mais uma vez serem escolhidas as melhores propostas, porém, o prazo para essa modalidade de licitação já estava encerrada conforme regulamentação da Portaria Conjunta SEPLAN/SEFAZ/SAD/AGE Nº 01, de 01/10/08. &

Outros Aspectos Relevantes:

Frente a esses impasses, não foi possível a execução do projeto. A capacitação foi adiada para acontecer no 1º semestre de 2009 uma vez que é um recurso importante para o processo de implantação do monitoramento de programas e ações governamentais. Os recursos orçamentários do projeto foram remanejados para a ação 3698 "Implantação de infra-estrutura turística" da Secretaria Estadual de Turismo.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3899 - ESTABELECIMENTO DA SISTEMÁTICA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO
Unidade Responsável:	20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
Objetivo Específico:	DISPONIBILIZAR CONDIÇÕES METODOLÓGICAS, INSTITUCIONAIS E OPERACIONAIS PARA O EXERCÍCIO DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO.
Descrição da Meta Física:	SISTEMÁTICA ESTABELECIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	GLORIA MARIA SILVA MELO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Análise da Meta Física

No ano de 2008 foi definida em sua plenitude uma sistemática de monitoramento dos programas e ações governamentais a ser adotada por Mato Grosso a partir do exercício de 2009 (geração de informações gerenciais e de forma tempestiva), que teve como principal referência o modelo de monitoramento utilizado pelo governo federal. Dentre os fatores que contribuíram positivamente para a definição do modelo de monitoramento, cumpre citar: - avaliação dos recursos institucionais existentes (humanos, materiais, financeiros, políticos, etc.); - participação da equipe responsável pelo desenho do modelo no curso sobre monitoramento ofertado pelo IBRAD (reflexão sobre os aspectos positivos e negativos); - troca de experiências com outras esferas de governo que já trabalham com o monitoramento dos programas e ações governamentais (Brasília e Rio Grande do Sul); - Realização de reuniões periódicas para discussão do modelo (níveis de monitoramento, metodologia, periodicidade de registro de informações, etc.); - Elaboração e Publicação do Decreto 1528/2008 que normatiza a implantação do processo de monitoramento no âmbito da Administração pública estadual..

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	55.000,00	2.150,00	2.145,00	0	3,90	99,77
Todas	55.000,00	2.150,00	2.145,00	0	3,90	99,77

Capacidade de Planejamento:

O índice (PPD) da ação relacionado a capacidade de Planejamento e programação da despesa apurados como "altamente deficiente" se deve em razão do fato de se tratar de uma ação nova do ponto de vista institucional, onde no momento do planejamento inicial (LOA) não se tinha clareza da real necessidade de gasto para o alcance do objetivo da ação, o que por sua vez comprometeu a programação dos recursos e conseqüentemente resultou numa baixa execução orçamentária..

Capacidade de Execução:

Apenas uma parcela dos recursos apropriados na ação, na ordem de R\$ 2.145,00 foram utilizados. O restante foi remanejado para atender as necessidades de gasto de outras ações na fase de encerramento do exercício financeiro.

Alcance do Objetivo Específico:

A definição da sistemática de Monitoramento e avaliação dos programas de governo no âmbito da administração pública estadual contribui de forma efetiva para o alcance do objetivo específico da ação que é o de estabelecer e disponibilizar as condições técnicas e metodológicas para o exercício do monitoramento dos programas e ações governamentais. A implantação de uma sistemática de monitoramento irá contribuir para o fortalecimento do sistema de planejamento governamental e oportunizará as condições para as boas práticas de gestão, uma vez que, possibilitará a geração de informações tempestivas para subsidiar a tomada de decisão e realizar as intervenções, no sentido de, corrigir as distorções que influenciam negativamente no alcance dos resultados dos programas de governo.

Execução Orçamentária e Financeira:

Apesar do baixo fluxo de movimentação de recursos financeiros na ação (praticamente nulo) não houve prejuízos com relação a execução da meta física . Conforme explicitado anteriormente, em função do produto da ação (sistemática de



Estado de Mato Grosso

monitoramento elaborada), a viabilização de sua meta está mais voltada à capacidade institucional de articulação para realização de discussões, do que, da capacidade de liberação de recursos financeiros.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3900 - FORMAÇÃO DE CAPACITADORES PARA O GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS E AÇÕES
Unidade Responsável: 20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
Objetivo Específico: DESENVOLVER AS COMPETÊNCIAS DE ENSINO PARA UM PROGRAMA DE FORMAÇÃO PERMANENTE EM GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS E AÇÕES.
Descrição da Meta Física: TECNICO CAPACITADO
Unidade de Medida: PESSOA
Responsável pela Ação: ROBERTA MARIA AMARAL DE CASTRO PINTO PENNA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	0

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
30	30	0		

Análise da Meta Física

A capacitação não foi realizada, por isso o desempenho da meta é altamente deficiente. A ação não foi executada por uma mudança de definição estratégica. A Secretaria de Administração - SAD ficou responsável pela capacitação dos núcleos sistêmicos, através da Escola de Governo. A Seplan coube elaborar o conteúdo da formação do Sistema de Planejamento. Além disso, realizamos uma capacitação de todas as equipes de planejamento dos núcleos sistêmicos, em relação aos processos de planejamento, orçamento e convênios. Essa ação não gerou custos, pois foi realizada no auditório da Seplan, tendo os Gestores Governamentais Roberta Maria Amaral de Castro Pinto Penna e Carlos Correa da Silva Neto como capacitadores. Com relação à capacitação para gerenciamento de programas e ações, será feita em 2009, dentro do projeto de monitoramento dos programas e ações governamentais.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	70.750,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	70.750,00	0,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Como a meta não foi executada, não utilizamos recursos orçamentários e financeiros.

Capacidade de Execução:

Como a meta não foi executada, não utilizamos recursos orçamentários e financeiros

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo não foi atingido.

Execução Orçamentária e Financeira:

Como a meta não foi executada, não utilizamos recursos orçamentários e financeiros

Outros Aspectos Relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3901 - DESENVOLVIMENTO DO MÓDULO DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL
Unidade Responsável: 20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
Objetivo Específico: DESENVOLVER FERRAMENTAS DE SISTEMA PARA REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL
Descrição da Meta Física: MODULO CONSTRUIDO
Unidade de Medida: UNIDADE
Responsável pela Ação: MÁRCIO BARBOSA BRANDÃO

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	0		

Análise da Meta Física

Não houve a realização da meta, porque no Ano de 2008 tivemos apenas reuniões com a Cepromat, reuniões com as pessoas envolvidas na elaboração da revisão do PPA e acompanhamento das estratégias de desenvolvimento da metodologia para revisão do Plano Plurianual. Como a meta física é a entrega do módulo de revisão do PPA pronto, a Cepromat só disponibilizará o sistema no Fiplan em Março de 2009.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	38.200,00	721,54	721,54	0	1,89	100,00
Todas	38.200,00	721,54	721,54	0	1,89	100,00

Capacidade de Planejamento:

Neste projeto houve apenas 1,89% de execução, haja vista que as discussões a respeito das estratégias de desenvolvimento da metodologia para revisão do Plano Plurianual foi realizada na própria SEPLAN, não necessitando de utilização dos recursos para realização do projeto. Outro ponto é que o módulo da revisão do PPA, conforme acordado com a CEPROMAT, vai ser entregue em março de 2009. As despesas ocorrerão em 2009, onde haverá capacitações e treinamentos para utilização deste módulo. Sendo assim, como não foram utilizados os recursos do projeto 3901, houve no ano de 2008 dois créditos adicionais. O primeiro dentro do processo 3353, onde foi realizada a anulação no elemento de despesa 339039 para 449052, com o objetivo de adquirir 02 notebooks para a Superintendência de Políticas Públicas. A Outra anulação foi para atender o processo 3722, sendo uma transposição de recursos para atender a folha de pagamento da SICME, referente ao mês de dezembro 2008.

Capacidade de Execução:

O Recurso que tinha na dotação final foi empenhado em 100%, sendo o valor utilizado para despesas com aquisição de impressora multifuncional e aparelho de fax conforme fatura 115295.

Alcance do Objetivo Específico:

Conforme foi explanando este projeto não alcançou o objetivo, haja vista que o Módulo de Revisão do PPA vai ser entregue em março de 2009.

Execução Orçamentária e Financeira:

Conforme foi explanando este projeto não alcançou o objetivo, haja vista que o Módulo de Revisão do PPA vai ser entregue em março de 2009.

Outros Aspectos Relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 4030 - ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Unidade Responsável: 20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
Objetivo Específico: FORNECER DIRETRIZES, CENÁRIOS E METAS PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Descrição da Meta Física: INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DISPONIBILIZADOS
Unidade de Medida: UNIDADE
Responsável pela Ação: GISELE GUGEL

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	1

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	0	1	100,00	

Análise da Meta Física

A ação de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO, cumpriu com o objetivo específico, pois através dos dispositivos por ela estabelecidos, foi possível propiciar condições para alocação mais eficiente e eficaz dos recursos públicos na Lei Orçamentária Anual-LOA, de forma a tornar mais efetivo o impacto das políticas públicas na sociedade. O maior ganho do processo de elaboração da LDO, continua sendo a articulação realizada pela SEPLAN com todos os agentes envolvidos nesse processo. O que contribuiu para a melhoria do processo orçamentário. Participam da etapa de elaboração toda a área sistêmica do Poder Executivo (SEPLAN, SEFAZ, SAD, AUDITORIA E PROCURADORIA GERAL DO ESTADO).

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	46.285,45	0,00	0,00	0	0	0
Todas	46.285,45	0,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Os recursos programados na fonte 100 não foram executados, pois as despesa com material de consumo, por uma cultura institucionalizada, não ocorrem na programação da ação, e sim dentro do programa de apoio administrativo. Grande parte da dotação da ação (R\$ 36.600) se destinava à implantar e manter atualizado um banco de dados para acompanhamento da legislação sobre receita e despesa, o que não aconteceu na sua totalidade. O banco continua em fase de desenvolvimento, esperamos implementá-lo neste exercício de 2009.

Capacidade de Execução:

Em decorrência da não realização da programação da despesa, pelos motivos já expostos no item anterior, conseqüentemente também não ocorreu nenhuma execução financeira na ação.

Alcance do Objetivo Específico:

A execução orçamentária da despesa acabou não ocorrendo na ação, contudo seu objetivo específico foi plenamente alcançado. A elaboração da LDO está mais embasada na articulação entre os agentes envolvidos no processo, o que durante esses últimos anos a SEPLAN já conseguiu consolidar, do que em gastos. Os gastos com a elaboração do instrumento, basicamente, se restringem a material de consumo. Apesar de índices negativos de capacidade de planejamento e execução da despesa, a Lei de Diretrizes Orçamentária já é reconhecida como importante instrumento de planejamento e ajuste fiscal. Os recursos remanescentes da ação foram transpostos para a unidade orçamentária EGE-SAD, ao final do exercício, para atender despesas de pessoal.

Execução Orçamentária e Financeira:

A realização da ação não sofreu impacto com relação à programação das dotações autorizadas na LOA, tampouco em relação ao fluxo de recursos financeiros.



Estado de Mato Grosso

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 4107 - MONITORAMENTO DOS AGREGADOS DO GASTO PÚBLICO

Unidade Responsável: 20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Objetivo Específico: OFERECER INFORMAÇÕES GERENCIAIS QUE PERMITAM OTIMIZAR O GASTO PÚBLICO

Descrição da Meta Física: RELATORIOS DISPONIBILIZADOS

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: WILLIAN RANGEL DE MOURA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	5

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
5	5	5	100,00	100,00

Análise da Meta Física

O objetivo específico da ação é oferecer informações gerenciais que permitam aperfeiçoar a tomada de decisões no que concerne ao gasto público. Esse objetivo foi cumprido, posto que obedecendo à temporalidade bimestral, quadrimestral e semestral, a SEPLAN realizou demonstrativos e análises da execução orçamentária estadual, através da previsão e realização da receita pública a cargo da SEPLAN, da identificação dos créditos adicionais que retificaram a Lei Orçamentária Anual e da realização dos programas de governo em curso. Toda essa informação foi gerada no âmbito de atuação da Câmara Fiscal, colegiado ao qual compete a formulação e avaliação da Política do Gasto Público Estadual.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	23.100,00	23.100,00	8.230,00	0	35,63	35,63
Todas	23.100,00	23.100,00	8.230,00	0	35,63	35,63

Capacidade de Planejamento:

Os recursos executados estiveram abaixo do inicialmente programado, pois os relatórios produzidos para a Câmara Fiscal, por já fazerem parte de uma rotina de trabalho, utilizaram-se de recursos que estão programados na atividade manutenção dos serviços administrativos gerais, do programa apoio administrativo. As despesas empenhadas se referem à capacitações que estavam previstas no projeto, mas que acabaram não acontecendo na totalidade, em virtude da equipe reduzida, a qual se estabilizou somente a partir do segundo semestre de 2008.

Capacidade de Execução:

O baixo índice de execução financeira da despesa foi consequência do já exposto do item acima.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar de índices negativos de capacidade de planejamento e execução da despesa, o objetivo específico da ação foi plenamente alcançado. A elaboração dos demonstrativos e análises da execução orçamentária, no âmbito da Câmara Fiscal, já é um processo consolidado dentro da SEPLAN.

Execução Orçamentária e Financeira:

A realização da ação não sofreu impacto com relação à programação das dotações autorizadas na LOA, tampouco em relação ao fluxo de recursos financeiros.



Estado de Mato Grosso

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 4121 - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS FISCAIS
Unidade Responsável: 20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
Objetivo Específico: PROPICIAR, ATRAVÉS DE ARTICULAÇÃO E ASSESSORAMENTO JUNTO ÀS SECRETARIAS GESTORAS DE PROGRAMAS DE INCENTIVOS FISCAIS, QUE ESTES TENHAM SEUS RESULTADOS CONSOLIDADOS E DIVULGADOS, CONFORME OS OBJETIVOS DE CADA PROGRAMA.
Descrição da Meta Física: RELATORIOS DISPONIBILIZADOS
Unidade de Medida: UNIDADE
Responsável pela Ação: GLORIA MARIA SILVA MELO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	2

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
2	2	2	100,00	100,00

Análise da Meta Física

A ação foi concebida a partir da necessidade de estabelecer uma sistemática de acompanhamento e avaliação dos programas de incentivos fiscais, de modo a criar as condições técnicas e metodológicas para a aferição de resultados decorrentes da concessão dos incentivos fiscais, bem como, a divulgação das informações à sociedade e aos órgãos de controle no que diz respeito ao alcance dos objetivos do programa. Assim, tendo em vista que foi definido um modelo de avaliação e divulgação dos resultados (formato de relatórios) dos programas de incentivos fiscais em conformidade com as leis de concessão e atendimento às necessidades de fiscalização pelos órgãos de controle, a elaboração e a disponibilização das informações é de responsabilidade das secretarias concessionárias dos benefícios, devendo as mesmas gerar as informações e enviá-las aos órgãos competentes dentro dos prazos estabelecidos nas normas regulamentadoras. Por fim, cumpre informar que um dos mecanismos adotados para divulgação dos resultados dos programas foi a incorporação ao RAG do balanço anual dos incentivos fiscais. Em 2008 a SEPLAN consolidou e disponibilizou os relatórios (nº de dois) relativos à política de concessão da

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	35.000,00	35.000,00	0,00	0	0	0
Todas	35.000,00	35.000,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Os recursos na ordem de R\$ 35.000,00 foram programados para atender a necessidade de viabilizar as condições técnicas, materiais e financeiras para dar suporte e apoio às secretarias gestoras dos programas de incentivos fiscais no que diz respeito à avaliação e divulgação dos resultados da política de concessão. Assim, considerando que a realização das despesas programadas na ação estavam condicionadas à demanda por apoio e assessoramento técnico por parte das secretarias e, tendo em vista que a mesma não ocorreu no ano de 2008, não foi necessária a efetuação de gastos no âmbito da ação..
Obs: a mudança da presidência do Conselho de desenvolvimento dos programas de incentivos fiscais (CONDEPRODEMAT) para a SECITEC contribuiu para a redução da demanda pelas secretarias por suporte e apoio tecnico junto à equipe da Seplan.

Capacidade de Execução:

Conforme explicitado acima a capacidade de execução financeira da despesa "altamente deficiente" (sem execução) se deu em razão da ausência de demanda (suporte técnico) por parte das secretarias finalísticas responsáveis por programas de incentivos fiscais.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

Embora os índices adotados como parâmetro espelhem um resultado negativo, pode-se dizer que num contexto maior, considerando outras variáveis relevantes para avaliação dos resultados alcançados pela ação, pode-se dizer que a mesma atingiu o objetivo proposto, uma vez que, foram criadas as condições técnicas e metodológicas para que as secretarias procedesse o acompanhamento e avaliação dos programas de incentivos fiscais (definição de uma sistemática de acompanhamento e avaliação).

Execução Orçamentária e Financeira:

As análises sobre os impactos da execução orçamentária e os seus efeitos sobre a execução física da ação é inviabilizada pelo fato de não ter havido dispêndio de recursos financeiros na respectiva ação.

Outros Aspectos Relevantes:

A ação não teve dispêndio de recursos financeiros.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação:	4134 - GESTÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Unidade Responsável:	20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
Objetivo Específico:	PROVER CONDIÇÕES PARA OS AJUSTES E CORREÇÕES DE RUMO, DECORRENTES DAS MUDANÇAS NA REALIDADE DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO.
Descrição da Meta Física:	FISCALIZAÇÃO REALIZADA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	GASTAO DE MELO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	6

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
6	0	6	100,00	

Análise da Meta Física

Dentro da análise da meta física, justificamos que os valores inicialmente propostos não foram utilizados e os valores suplementados para atendimento ao pagamento da IOMAT, Diárias e Materiais/Equipamentos, não foram necessários até o fechamento do exercício. Justificamos ainda que os objetivos propostos foram todos alcançados, uma vez que os instrumentos de planejamento "Decreto de Execução Orçamentária e Portaria Conjunta" foram todos publicados e ainda foi realizada uma capacitação.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	54.600,00	1.425,00	1.425,00	0	2,61	100,00
Todas	54.600,00	1.425,00	1.425,00	0	2,61	100,00

Capacidade de Planejamento:

Capacidade de Execução:

Alcance do Objetivo Específico:

Os valores inicialmente propostos foram superdimensionados, uma vez que dentro da Unidade Orçamentária tem o PAOE 2014 que tem por objetivo o pagamento de despesas com publicidade institucional e propaganda, ou seja despesas com IOMAT, e os valores de despesas com serviços de terceiros - Pessoa jurídica seriam para reforma da sala, a qual não saiu do papel até o final do exercício. E conforme pedido da assessoria de orçamento foram requisitados um aparelho de fax e uma impressora, e



Estado de Mato Grosso

por ocasião de uma visita a um órgão federal com o objetivo de conhecimento orçamentário sobre as despesas do governo federal foram suplementados as diárias.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os valores inicialmente propostos não foram utilizados, tendo em vista que a reforma da sala não foi autorizada em tempo, e os valores suplementados para pagamento de IOMAT foram pagos em outro PAOE, sendo assim parte desses recursos transpostos a outras unidades orçamentárias para pagamento de Pessoal, conforme Portaria Conjunta SEPLAN/SEFAZ/SAD/AGE nº 01 de 01-10-2008, ao qual parte destes recursos foram transpostos À EGE/SAD para despesas com pessoal.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 4135 - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE AÇÃO GOVERNAMENTAL
Unidade Responsável: 20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
Objetivo Específico: OFERECER INFORMAÇÕES GERENCIAIS AOS DIFERENTES NÍVEIS DE DECISÃO E CONTROLE SOCIAL
Descrição da Meta Física: RELATÓRIO DISPONIBILIZADO
Unidade de Medida: UNIDADE
Responsável pela Ação: JESUÍNO MATEUS VIANNA MORAES

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	3

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
3	3	3	100,00	100,00

Análise da Meta Física

Em que pese o Relatório de Ação Governamental ser editado uma vez cada exercício, contendo a execução dos Programas e a evolução dos indicadores das diversas áreas de governo a disponibilização de 03 relatórios indicados na meta física, refere-se a estratégia adotada pela SEPLAN, que o divide em áreas coordenação da atuação da ação governamental a saber: Área Social, Área Econômica e Ambiental e Área Instrumental.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	8.400,00	8.400,00	0,00	0	0	0
Todas	8.400,00	8.400,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Foram previstas no PTA da Ação 4135, as despesas de custeio, principalmente com reprodução e distribuição do Manual de Elaboração do RAG-2007 e material de consumo para as capacitações realizadas com as Unidades Setoriais. Estas despesas porém, foram alocadas em outra ação desta Unidade Orçamentária. Isto traduz o índice altamente deficiente apresentado no aspecto financeiro, apesar da entrega da meta física.

Capacidade de Execução:

Conforme explicitado no item anterior, o valor previsto na LOA não foi utilizado na execução da Ação, sendo seus custos alocados em outro PAOE desta Unidade Orçamentária.

Alcance do Objetivo Específico:

Esta análise refere-se ao processo desenvolvido pela SEPLAN, na coordenação da Elaboração do Relatório de Ação Governamental referente o exercício de 2007 e, cuja execução se deu no primeiro semestre do exercício de 2008, culminando com o envio do mesmo à Assembléia Legislativa do Estado. O RAG é um instrumento para subsidiar a Assembléia Legislativa



Estado de Mato Grosso

no processo de avaliação da alocação de recursos públicos, baseado no critério de desempenho e resultados dos programas, visando a melhoria da qualidade do gasto público. Neste RAG-2007, não foi possível a adoção de rotinas inovadoras, apenas o melhoramento/atualização em suas funções através do Sistema SIGPLAN, que vinha sendo utilizado com os mesmos recursos de anos anteriores. Tinha-se a expectativa de que para o exercício de 2008 já houvesse disponível um módulo no FIPLAN específico para Elaboração do Relatório de Ação Governamental. O Relatório da Ação Governamental/2007 está disponibilizado para toda sociedade através do site da SEPLAN, cumprindo assim, um importante papel de transparência de governo, consolidação do regime democrático e fortalecimento do controle social.

Execução Orçamentária e Financeira:

Embora alcançada a meta específica desta Ação, com a disponibilização do RAG 2007, a não utilização dos recursos previstos na LOA 2008 demonstra a necessidade de repensar os fluxos de execução dos recursos, melhorar o acompanhamento das despesas pelos responsáveis das Ações, para consecução de resultados mais transparentes quanto a apropriação dos custos de cada ação de governo.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação:	4145 - ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE PLANEJAMENTO DOS NÚCLEOS SISTÊMICOS
Unidade Responsável:	20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
Objetivo Específico:	DAR SUPORTE TÉCNICO-METODOLÓGICO ÀS UNIDADES DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DOS NÚCLEOS DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA, CONTRIBUINDO PARA A EFETIVAÇÃO DOS NÚCLEOS E A MELHORIA DA QUALIDADE NA EXECUÇÃO DOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.
Descrição da Meta Física:	NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA ATENDIDO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	ROBERTA MARIA AMARAL DE CASTRO PINTO PENNA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	12

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
12	12	12	100,00	100,00

Análise da Meta Física

A meta física refere-se aos doze (12) núcleos sistêmicos em funcionamento na administração estadual e todos foram atendidos através do apoio às unidades de planejamento e orçamento.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	8.000,00	8.000,00	0,00	0	0	0
Todas	8.000,00	8.000,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Mesmo estando previsto um valor mínimo para se gastar com material de expediente não houve necessidade da efetivação dessas despesas. Os relatórios foram produzidos com materiais da própria Superintendência ou dos Núcleos. Ao final do ano o valor foi anulado para atender a necessidade da Secretaria.

Capacidade de Execução:

Mesmo estando previsto um valor mínimo para se gastar com material de expediente não houve necessidade da efetivação dessas despesas. Os relatórios foram produzidos com materiais da própria Superintendência ou dos Núcleos. Ao final do ano o valor foi anulado para atender a necessidade da Secretaria.



Estado de Mato Grosso

Alcance do Objetivo Específico:

O alcance do objetivo específico desta ação foi conseguido independentemente dos índices desfavoráveis do PPD e do COFD, pois as ações realizadas pelo projeto não demandaram os recursos previstos. Em 2008 foi consolidada a implantação dos núcleos sistêmicos. Para verificar os resultados do processo de implantação dos núcleos através dos indicadores de implantação: a) adequação dos processos nas unidades administrativas, b) equipe da secretaria executiva, c) adequação do espaço físico e instrumentos de trabalho e d) nível de absorção dos serviços, foram produzidos Relatórios que indicaram o estágio da implantação de cada Secretaria Executiva. Os relatórios mostraram que mesmo com equipes de pessoas desfalcadas e inadequados espaços físicos, os processos e absorção dos serviços alcançaram bons resultados. Além dos indicadores de implantação foram realizadas reuniões de trabalho junto aos núcleos para verificar o comportamento dos indicadores de desempenho referente ao sistema de Planejamento e Orçamento, a) capacidade de formulação do planejamento das despesas dos programas finalísticos e b) capacidade de execução desses programas. Também foram feitos relatórios com os resultados alcançados.

Execução Orçamentária e Financeira:

A análise da execução orçamentária e financeira fica prejudicada tendo em vista que este projeto desenvolve ações que não demandam a utilização de recursos, principalmente nesta fase de implantação e avaliação dos núcleos sistêmicos. Futuramente a demanda de recursos será para capacitação e treinamento.

Outros Aspectos Relevantes:

Não houve gastos nesta ação conforme registros acima.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

No decorrer de 2008 a equipe deste projeto realizou a apuração dos indicadores de desempenho dos núcleos, referente aos do sistema de Planejamento e Orçamento mas, em 2009, essa responsabilidade será do núcleo.



Estado de Mato Grosso

Relatório Analítico de Programa

Programa:	0220 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO AS POLÍTICAS PÚBLICAS
Origem do Programa:	AS POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO CONTÉM SUPORTE INFORMACIONAL SUFICIENTE.
Objetivo do Programa:	AMPLIAR E APERFEIÇOAR A BASE INFORMACIONAL E DE COMUNICAÇÃO EM APOIO AS POLÍTICAS PÚBLICAS
Público Alvo:	GOVERNO E SOCIEDADE
Unidade Resp. Programa:	20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
Responsável pelo Programa:	ELEONORA DUZZE

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
PERCENTUAL DAS POLÍTICAS SETORIAIS MENSURADAS POR INDICADORES	Anual	PERCENTUAL	0	60	15	12	19/12/2008

Análise de indicadores

No exercício considerado, em vista do objetivo de ampliar e aperfeiçoar a base informacional e de comunicação em apoio às políticas públicas, houve atualização dos indicadores para subsidiar a elaboração do PPA, foi realizado Curso de Capacitação sobre o uso de indicadores no planejamento (Treinamento Interno) e Abertura e preparação dos microdados das PNADS para geração de indicadores. Foram concluídos e disponibilizados os produtos "Anuário Estatístico de MT - 2008", "Informativo Populacional e Econômico de MT - 2008"; foi atendida a demanda interna e externa por mapas temáticos; e socialização de estudos do ZSEE de MT.

Análise do Programa					
QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA					
Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
5.514.736,47	1.960.260,90	1.630.415,74	0	29,56	83,17

Capacidade de Planejamento:

O desempenho do programa, em relação ao PPD, foi abaixo do previsto, uma vez que dos créditos inicialmente alocados no programa, foram remanejados os seguintes valores: No Projeto 3077 - anulação de R\$ 864.000,00, relativo ao Processo 147-DECRETO 15 DE 12/03/08, para atender Contrato de Software; e de R\$ 2.500.000,00 relativo ao Processo 2631 - DECRETO 300 DE 30/10/08, que trata de transposição de recursos para atender despesas com aquisição de imagens de satélite, bem como para dar suporte orçamentário ao EGE, em decorrência de processo licitatório de aquisição dessas imagens orbitais para o programa MT LEGAL priorizado pelo governo. Com isso, algumas medidas da ação ficaram prejudicadas ou não foram executadas satisfatoriamente. Na Atividade 2434 - grande parte da despesa prevista para o exercício com editoração e publicação do documento "Informativo Populacional e Econômico de Mato Grosso - 2008" foi custeada pela UNESCO, porém o objetivo de disponibilizar o referido produto à sociedade foi alcançado. Considerando ainda que, no Projeto 1921, foi dispensada a utilização de recursos para capacitação do quadro funcional que realiza o trabalho de Atualização e Análise dos indicadores para subsídio dos planos, programas e projetos de governo, sendo ministrados cursos internamente pelo responsável da medida 1 (Edmar Augusto Vieira), sem necessidade de convenios junto ao IBGE/SEADE.

Capacidade de Execução:

Tomando por base o desempenho das ações pertinentes à consecução do objetivo do programa, no que tange ao cumprimento das metas físicas e medidas implementadas, no exercício 2008, destaca-se o seguinte: Realização de cursos internos acerca da PNADS que possibilitaram a dispensa da contratação dos serviços do IBGE reduzindo os custos a zero; Participação de



Estado de Mato Grosso

técnicos nas audiências públicas sobre o ZSEE promovidas pela Assembleia Legislativa, bem como, em seminários e palestras temáticas organizadas por diversos órgãos e entidade representativas de alguns segmentos da sociedade; Divulgação do Anuário Estatístico de MT por meio digital; Entrega parcial do Sistema de Indicadores Estatísticos e da nova estrutura da Pesquisa Municipal desenvolvido por empresa de suporte técnico contratada para aperfeiçoamento e manutenção de sistemas de tecnologia da informação para implementar a elaboração do Anuário Estatístico do Estado; Entrega do Censo Econômico nos municípios participantes dos Consórcios do MT Regional; Publicação e disponibilização por meio digital do documento "Informativo Populacional e Econômico de MT - 2008"; Contas regionais e municipais do PIB divulgadas por meio eletrônico; base cartográfica atualizada e mapa 1:1.500.000 disponibilizado anualmente. Quanto ao sistema cartográfico, ressalva-se que o aperfeiçoamento a ser feito é o de trabalho de campo para levantamento de dados pontuais da base, visando a um melhor detalhamento da escala de trabalho, dificuldade que deverá ser sanada com a previsão orçamentária para o próximo exercício, uma vez que não foram adquiridas as imagens orbitais necessárias. Vale destacar ainda que contempladas as seguintes atividades: Elaboração do Mapa da Vegetação Primária do Estado de Mato Grosso – Escala 1:250 000: O Governo do Estado de Mato Grosso, Ministério do Meio Ambiente e Consórcio ZEE Brasil, em cumprimento ao acordado em reunião realizada em junho de 2007 na SEPLAN-MT, elaboram por meio do IBGE/SEPLAN/SEMA o mapeamento da vegetação primária do Estado de Mato Grosso, na escala 1:250 000, de modo atender a demanda da SEMA-MT, quanto os trabalhos de Licenciamento Ambiental, como também compor com os demais produtos do ZSEE-MT; Elaboração da Base Cartográfica do Estado de Mato Grosso na Escala 1:100 000: O Estado de Mato Grosso, por meio da SEPLAN, SEMA e SINFRA, em Acordo de Cooperação Técnica com o Exército Brasileiro, por intermédio do seu Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT), desenvolve atividades de elaboração da Base Cartográfica Digital do Estado de Mato Grosso, na escala 1:100 000 (355 folhas) de forma a constituir no mapeamento oficial do Estado e da Federação.

Execução do Programa:

Tendo em vista que o processo licitatório para aquisição de imagens orbitais não foi concluído dentro do exercício de 2008, o resultado não foi satisfatório quanto a execução orçamentária da dotação prevista, por influência de fatores externos que estão além das competências da Superintendência responsável pelo programa. Apesar da execução orçamentária do programa não ter sido satisfatória, seu desempenho quanto ao atendimento da demanda social por informações, mapas e outros produtos foi eficiente.

Resultados:

Observa-se que os resultados alcançados pelas ações do programa em análise foram suficientes para a implementação deste, apesar de sua execução ter sido readequada à luz dos recursos financeiros disponibilizados no exercício. Infelizmente algumas ações do programa dependem de fatores externos para o início e conclusão que prejudicam sua efetividade, contudo a SEI busca planejar adequadamente suas ações a fim de ofertar à sociedade serviços de qualidade (audiências públicas; indicadores; anuário estatístico; contas regionais; demandas por mapas, etc.), considerando ainda que seus produtos estão disponibilizados inclusive em meio digital.

Principais Restrições e providências adotadas:

O programa sofreu restrições de cunho administrativo uma vez que não foi concluído o processo licitatório para aquisição de imagens orbitais necessárias a efetividade do projeto 3077; e devido a readequação conforme as necessidades institucionais do espaço físico que era destinado a instalação da biblioteca (projeto 1926), prevista no orçamento para 2008, que acarretou comprometimento da ação.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:

Ações do Programa

Ação: 2435 - MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA

Unidade Responsável: 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: DOCUMENTO MICROFILMADO E DIGITALIZADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: JOSÉ BUSSIKI FIGUEIREDO



Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento

Meta

0600 - SUL

8

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
10	8	8	80,00	100,00

Análise da Meta Física

A implementação do laboratório de microfilmagem ficou comprometida por causa da decisão do nível estratégico da secretaria de administração de não adquirir os equipamentos solicitados. O laboratório operou com os equipamentos atuais, que não são eficientes por serem bastante antigos, com muito tempo de uso, necessitando constante manutenção, o que nem sempre é possível realizar também. Por exemplo, a compra de uma lâmpada do aparelho de microfilmagem é indeferida, fazendo com que os trabalhos de microfilmagem fiquem paralizados. Em relação ao arranjo de fotografias foram adquiridos arquivos de aço e o scanner, porém material de consumo específico não foram comprados, apesar de solicitados conforme previsto no PTA/2008.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	300.000,00	161.600,00	100.994,87	0	33,66	62,50
Todas	300.000,00	161.600,00	100.994,87	0	33,66	62,50

Capacidade de Planejamento:

O planejamento não foi executado no que diz respeito a autorização de aquisição de equipamentos para a implementação do laboratório de microfilmagem e digitalização. O laboratório foi utilizado para a digitalização dos microfilmes da Cúria Metropolitana de Cuiabá, que foram digitalizados em sua totalidade, assim como microfilmados processos da SEJUSP - Corregedoria da Polícia Militar e a microfilmagem e digitalização do Acervo SESMARIAS. Na medida do possível as ações que foram realizadas não dependiam da execução orçamentária e financeira. A capacitação dos servidores, por implicar em passagens e diárias não foi executada.

Capacidade de Execução:

Foram remanejados recursos desse projeto dos elementos 33.90.39 - R\$ 22.000,00, 33.9033 - R\$ 4.800,00 e 33.90.14 - R\$ 3.200,00, para atender a outro projeto da Superintendência de Arquivo Público, o 2436.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico deste projeto é bastante amplo e depende de ação continuada da gerência para a preservação e conservação de documentos, por meio da microfilmagem e digitalização. O desempenho e a produtividade ficam prejudicados na medida em que as melhorias previstas para o laboratório de microfilmagem e digitalização não são autorizadas, apesar de previstas e solicitadas a tempo, assim como a aquisição de material de consumo específico para atender ao arranjo do acervo iconográfico..

Execução Orçamentária e Financeira:

Foram adquiridos 21 arquivos de aço e scanner (material permanente) previstos para a medida que prevê o arranjo do acervo iconográfico, com um impacto positivo para a organização e preservação dos itens iconográficos, sendo que o scanner possibilitou a reprodução das imagens dos negativos.

Outros Aspectos Relevantes:

Neste projeto os gastos autorizados e realizados foram para adquirir o material permanente acima mencionado, porém a aquisição de material de consumo específico não ocorreu, apesar de solicitado ao setor responsável.



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

A principal dificuldade enfrentada para a fiel execução do PTA/2008, foram as aquisições de equipamentos para o laboratório de microfilmagem e digitalização que foram indeferidas, assim como foram contingenciados os gastos com capacitação, passagens e diárias.

Ação: 2436 - DESCRICAO E CATALOGACAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA

Unidade Responsável: 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

Responsável pela Ação: JOSÉ BUSSIKI FIGUEIREDO

Região de Planejamento	Meta
0600 - SUL	12

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
20	12	12	60,00	100,00

Análise da Meta Física

1) O laboratório de higienização e restauração de documentos teve 0% de realização; 2) A identificação e catalogação dos documentos do período colonial foi concluída, ou seja 100%; 3) A restauração foi concluída (100%); 4) Dois livros publicados, de um a previsão de publicação de três livros (66%); 5) Para a organização da biblioteca de apoio e sala de pesquisa foi adquirido material permanente e de consumo somente em parte (66% das cadeiras somente) e o Guia Prático de Classificação Universal - CDU, o restante do material a ser adquirido não foi autorizada a compra.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	370.000,00	478.916,08	390.355,58	0	105,50	81,51
Todas	370.000,00	478.916,08	390.355,58	0	105,50	81,51

Capacidade de Planejamento:

A ação de descrição e catalogação de documentos (2436) não foi totalmente realizada devido aos obstáculos para a aquisição de equipamentos, sendo que o processo de aquisição depende da autorização do nível estratégico da secretaria de administração, não cabendo a responsável pela execução da ação a decisão de interromper o procedimento licitatório para compra de material. As outras medidas que tiveram a execução orçamentária autorizada, conforme o planejamento do PTA/2008, foram implementadas.

Capacidade de Execução:

A implementação da ação planejada depende da decisão e autorização de outras instâncias na secretaria de administração, pois a Superintendência de Arquivo Público não possui autonomia para concluir processos licitatórios, cabendo à Superintendência apenas a parte de solicitação de material necessário.

Alcance do Objetivo Específico:

Execução quase completa, com apenas um problema na finalização de aquisição de equipamentos que não foi autorizada, com o processo de aquisição interrompido. Com isso pode-se considerar bom o desempenho e o alcance do objetivo específico da



Estado de Mato Grosso

ação.

Execução Orçamentária e Financeira:

A ação teve uma suplementação para a publicação dos livros.

Outros Aspectos Relevantes:

Foram gastos com consultoria, material específico de consumo e editoração (serviços de terceiros pessoa jurídica).

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Autonomia na implementação do PTA, pois o planejamento é de responsabilidade da Superintendência de Arquivo Público, porém sem autonomia para realização dos gastos.

Ação: 3156 - PROMOÇÃO E IMPLANTACAO DOS ARQUIVOS SETORIAIS

Unidade Responsável: 11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: RACIONALIZAR A ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS DOS ORGAOS

Descrição da Meta Física: ORGAOS COM ARQUIVOS SETORIAIS IMPLANTADOS

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: JOSÉ BUSSIKI FIGUEIREDO

Região de Planejamento	Meta
0600 - SUL	38

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
40	38	38	95,00	100,00

Análise da Meta Física

Todas a demandas dos arquivos setoriais foram atendidas, na medida em que a gerência de gestão de documentos trabalha conforme a solicitação dos órgãos da administração pública. A revisão do Manual de Gestão de Documentos das Atividades-meio do estado de Mato Grosso foi realizada, porém a meta física ficou comprometida, pois o Manual não foi publicado.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	150.000,00	115.000,00	10.075,00	0	6,72	8,76
Todas	150.000,00	115.000,00	10.075,00	0	6,72	8,76

Capacidade de Planejamento:

Foram remanejados os seguintes itens de despesa 33.90.39 - R\$ 25.000,00, 33.90.33 - R\$ 6.000,00 e 33.90.14 - R\$ 14.000,00, para atender ao projeto 2436 na publicação de dois livros.

Capacidade de Execução:

As despesas previstas ou não foram autorizadas ou os recursos foram remanejados para atender a outro projeto da Superintendência de Arquivo Público. As ações que não dependem de execução orçamentária e financeira foram executadas em sua totalidade, como as visitas técnicas para orientação aos órgãos da administração pública e a revisão do Manual de Gestão de Documentos das Atividades-meio do estado de Mato Grosso.



Estado de Mato Grosso

Alcance do Objetivo Específico:

A racionalização da organização de documentos dos órgãos da administração pública é uma ação continuada, vinculada ao cumprimento das orientações da gerência de gestão de documentos de arquivo, porém esta ação depende muito mais da capacidade de implementação das referidas orientações pelos órgãos atendidos. A execução orçamentária e financeira da ação não foi cumprida, por conta de contingenciamento ao orçamento ou remanejamento efetuado.

Execução Orçamentária e Financeira:

A dotação autorizada na LOA/2008 foi de R\$ 150.000,00, o que não foi executado neste projeto.

Outros Aspectos Relevantes:

As ações completadas neste projeto foram as que não dependem de recursos orçamentários para serem executadas.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3670 - AMBIENTALIZAÇÃO DO PRÉDIO DO ARQUIVO PÚBLICO DE MATO GROSSO	
Unidade Responsável:	11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	ADEQUAR A ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO DA APMT, POSSIBILITANDO A REALIZAÇÃO DE VISITAS GUIADAS OU TÉCNICAS.
Descrição da Meta Física:	PRÉDIO ADEQUADO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	JOSÉ BUSSIKI FIGUEIREDO
Região de Planejamento	Meta
0600 - SUL	27

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
50	27	27	54,00	100,00

Análise da Meta Física

A adequação da estrutura física do prédio do APMT ocorreu apenas parcialmente. Foram adquiridos módulos de estantes deslizantes para a Sala de Jornais, não atendendo a demanda para acondicionar os acervos dos séculos XVIII, XIX e XX. O elevador passou pela manutenção.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	358.672,97	213.594,12	187.082,04	0	52,16	87,59
Todas	358.672,97	213.594,12	187.082,04	0	52,16	87,59

Capacidade de Planejamento:

O planejamento da Superintendência de Arquivo Público para ser executado depende da autorização do nível estratégico da Secretaria de Estado de Administração. Cabe a esta Superintendência a solicitação de aquisição, não sendo responsável pelas licitações ou contratações, que são deferidas ou indeferidas pelo nível estratégico.



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Execução:

A aquisição dos arquivos deslizantes é o maior orçamento previsto neste projeto, o que foi parcialmente realizado.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico era a adequação da estrutura física do prédio do APMT, para possibilitar visitas técnicas ou guiadas, o que não ocorreu. A estrutura se manteve a mesma.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos não são liberados quando solicitados devido a contingenciamento do orçamento ou por conta de decisão do nível estratégico da Secretaria de Estado de Administração.

Outros Aspectos Relevantes:

Foi remanejado o recurso da natureza de despesa 33.90.39 - R\$ 24.000,00, para atender ao projeto 2436 (publicação de livro), que fora autorizado. O remanejamento ocorreu para cobrir a despesa com a editoração do livro.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 1921 - DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA PARA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST.DE INDICADORES DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS

Unidade Responsável: 20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Objetivo Específico: DISPONIBILIZAR DADOS DE QUALIDADE PARA A ELABORAÇÃO DE SISTEMA DE INDICADORES PARA MONITORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Descrição da Meta Física: SISTEMA DE MONITORAMENTO DE INDICADORES IMPLANTADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: MARIA APARECIDA CERCI DE PAIVA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	85

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	50	85	85,00	170,00

Análise da Meta Física

Foram realizadas todas as propostas feitas dentro da medida 1 da referida ação (ATUALIZAR E ANALISAR OS INDICADORES PARA SUBSIDIAR OS PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE GOVERNO), tais como Atualização dos indicadores do PPA, Curso de Capacitação sobre o uso de indicadores no planejamento (Treinamento Interno) e Abertura e preparação dos microdados das PNADS para geração de indicadores, contudo não houve a necessidade da utilização de recurso financeiro. Porém as medidas 2 e 3 não foram realizadas sendo postergadas para o ano de 2009 com novo formato.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	30.300,00	1.000,00	0,00	0	0	0
Todas	30.300,00	1.000,00	0,00	0	0	0



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento:

Foram dispensadas a necessidade de recursos para capacitação do quadro funcional que realiza o trabalho de Atualização e Análise dos indicadores para subsídio dos planos, programas e projetos de governo, sendo ministrados cursos internamente pelo responsável da medida 1 (Edmar Augusto Vieira). Referente as medidas 2 e 3, elas não foram realizadas devido a alterações que estão sendo complementadas em sua metodologia para atender o Zoneamento Socioeconômico Ecológico do Estado.

Capacidade de Execução:

A realização de cursos internos acerca da PNADS contribuíram para a dispensa da contratação dos serviços do IBGE reduzindo os custos a zero. Com referencia as medidas 2 e 3, os custos orçados não foram realizadas devido a contingenciamento.

Alcance do Objetivo Específico:

A execução orçamentária da despesa acabou não ocorrendo na ação, contudo seu objetivo específico foi plenamente alcançado, mesmo apresentando desempenho altamente deficiente, conclui-se então, que foi satisfatório pois não houve a necessidade de utilizar os recursos previstos

Execução Orçamentária e Financeira:

Não houve a necessidade de se executar o orçamento previsto que foram transferida em 07/07/2008 no valor de R\$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais) conforme decreto 161 para fins de atender despesas com diárias no projeto 1922 - DIVULGAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO ECOLÓGICO, necessitando suplementar no elemento indicado para atender demandas de diárias, e em 19/12/2008 no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte mil Reais) conforme consta no decreto 420 para fins de atender Secretária de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia e Fundo de Previdência do Estado de Mato Grosso na composição do Crédito Suplementar conforme anexo II de mesmo decreto (420).

Outros Aspectos Relevantes:

O gastos previsto seriam para fins de capacitação do quadro funcional através de convenios junto ao IBGE/SEADE que acabou sendo substituído por cursos internos ministrados pelo responsável pela Medida 1, Edmar Augusto Vieira, que atualmente estuda o assunto acerca do proposto e as medidas 2 e 3 passaram por alterações para atender o Zoneamento Socioeconômico Ecológico de Mato Grosso.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

A capacitação dos servidores é imprescindível para a continuidade dos trabalhos, contudo a redução de gastos quando possível também fazem parte de uma boa administração. A atualização dos indicadores do PPA, a abertura e preparação dos microdados da PNADS para a geração de indicadores são de extrema importância no auxílio da gestão do Estado e estão em plena fase de discriminação entre as diversas esferas da administração.

Ação: 1922 - DIVULGAÇÃO DO ZONEAMENTO SÓCIO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Unidade Responsável: 20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Objetivo Específico: PARTICIPAR DAS DISCUSSÕES COM A SOCIEDADE PARA IMPLEMENTAR O ZSEE

Descrição da Meta Física: ZONEAMENTO SOCIO ECONOMICO ECOLOGICO IMPLEMENTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: MARIA APARECIDA CERCI DE PAIVA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	5

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
6	10	5	83,33	50,00

Análise da Meta Física

Inicialmente, foram previstas a realização de 6 audiências públicas para discussão com a sociedade para implementar o ZSEE, por solicitação da Assembléia Legislativa, essa meta foi ajustada para 10 audiências. No entanto, devido ao período eleitoral, a Assembléia Legislativa suspendeu as discussões por meio de audiências. Com isso, foram realizadas 5 audiências públicas com



Estado de Mato Grosso

participação dos Técnicos da SEPLAN junto com a Comissão do ZSEE da Assembléia Legislativa.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	28.700,00	38.000,00	18.478,00	0	64,38	48,63
Todas	28.700,00	38.000,00	18.478,00	0	64,38	48,63

Capacidade de Planejamento:

Por ser o ZSEE um projeto a ser apresentado à sociedade pela Assembléia Legislativa em conjunto com a SEPLAN, a implementação desta ação ficou prejudicada pela suspensão da realização das audiências em decorrência do período eleitoral. Com isso, não foi executado satisfatoriamente o orçamento previsto.

Capacidade de Execução:

A execução financeira dos créditos disponíveis para esta ação ficou prejudicada também pela suspensão do processo de discussão do ZSEE por meio de audiências públicas.

Alcance do Objetivo Específico:

Mesmo não sendo realizadas a totalidade das audiências públicas programadas, a equipe do ZSEE promoveu, durante o ano 2008, as seguintes atividades em vista do objetivo de discutir e levar a conhecimento público o projeto de zoneamento: SEMINÁRIOS sobre o ZSEE -com o Formad; com Povos Indígenas; com produtores de Agricultura Familiar da Região Noroeste; populações tradicionais quilombolas, indígenas, retireiros; reuniões para a ARPA, em Rondonópolis; PALESTRAS: para deputados da Assembléia Legislativa; para Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental; na UNEMAT de Cáceres; no Fórum sócio Ambiental em Juína; palestra sobre o ZSEE-MT num seminário do ZEE-MS em MS; num seminário de recursos hídricos em Brasília; em seminário do INTECOOL; GT ambiental da SEDER; para MST; para equipe TCU de acompanhamento do ZEE Brasil; na semana de história e geografia de MT; mesa redonda ExpoBrasil desenvolvimento Local; no Dia do Rio Paraguai; para representantes setor produtivo dos municípios de Pontes e Lacerda e Vila Bela; para deputado José Domingos e equipe; para o prefeito de Nova Maringá; para a Assessora de Nova Maringá; para instituições públicas estaduais; para ONG's; para setor produtivo de MT; para professores da UFMT; reunião para a 44ª Brigada Militar; para superintendências da Sema; exposição e discussão com a professora Michele Sato; para Biólogos da UFMT e do CRBio; palestra para

Execução Orçamentária e Financeira:

Houve necessidade de suplementação de créditos para cobrir despesas com diárias de técnicos, conforme Processo 1494, no valor de R\$9.300,00, devido ao ajuste da meta física da ação para realização de audiências públicas em conjunto com a Assembléia Legislativa. Porém a execução financeira dos créditos ficou prejudicada pela suspensão de 50% das audiências programadas. Foi prevista e efetivada a contratação de consultoria de Técnico Moderador para o processo de discussão com a Comissão Estadual do ZSEE.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 1926 - IMPLEMENTAÇÃO DA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA EM POLÍTICAS PÚBLICAS

Unidade Responsável: 20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Objetivo Específico: DISPONIBILIZAR MATERIAL BIBLIOGRAFICO NA ÁREA DE POLITICAS PÚBLICAS

Descrição da Meta Física: BIBLIOTECA IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: MARIA APARECIDA CERCI DE PAIVA

Região de Planejamento

Meta



META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	0		

Análise da Meta Física

A meta física não foi alcançada devido à ausência de espaço físico para a instalação da biblioteca, tendo em vista que os espaços previstos foram redimensionados para outras necessidades imediatas da secretaria.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO							
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado	
100	30.000,00	0,00	0,00	0	0	0	
Todas	30.000,00	0,00	0,00	0	0	0	

Capacidade de Planejamento:

Diante do problema da ausência de espaço físico, a execução orçamentária financeira ficou comprometida.

Capacidade de Execução:

Diante do problema da ausência de espaço físico, toda a parte de execução orçamentária ficou comprometida.

Alcance do Objetivo Específico:

Não houve execução orçamentária e financeira da ação.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não houve execução orçamentária e financeira da ação.

Outros Aspectos Relevantes:

Não foi utilizado nenhum recurso, uma vez que a ação não foi realizada.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Sem recomendações.

Ação: 2271 - ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ANUÁRIO ESTATÍSTICO DE MT

Unidade Responsável: 20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Objetivo Específico: ATUALIZAR ANUALMENTE A SÉRIE ESTATÍSTICA

Descrição da Meta Física: ANUARIO ESTATISTICO ELABORADO E DIVULGADO

Unidade de Medida: EXEMPLAR

Responsável pela Ação: MARCO CESAR NEVES

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	1000

META FÍSICA	
-------------	--



Estado de Mato Grosso

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1000	1000	1000	100,00	100,00

Análise da Meta Física

A meta física prevista foi plenamente realizada.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	321.598,70	862.536,76	862.536,76	0	268,20	100,00
Todas	321.598,70	862.536,76	862.536,76	0	268,20	100,00

Capacidade de Planejamento:

Os custos de editoração e produção gráfica sofreram alterações significativas entre o momento onde foi planejada a ação até a sua efetiva realização. Houve a necessidade de remanejamento de recursos da para atender despesas remanescentes relativas ao "contrato 004/2007 da empresa NET UNO" (elemento 39 - outros serviços de terceiros pessoa jurídica), com a anulação parcial de recursos do projeto 3077 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA CARTOGRÁFICO ESTADUAL no valor de R\$ 864.000,00. A referida empresa era responsável pelo desenvolvimento de software para dar suporte à elaboração do Anuário Estatístico.

Capacidade de Execução:

Após a suplementação dos créditos a execução financeira da ação ocorreu dentro da normalidade, sendo suficiente para a consecução do objetivo proposto.

Alcance do Objetivo Específico:

Com a elaboração e divulgação do Anuário Estatístico, o objetivo da ação foi plenamente alcançado, embora tenham ocorrido variações no custo de produção do Anuário Estatístico.

Execução Orçamentária e Financeira:

O fluxo de liberação de recursos foi compatível com as necessidades operacionais da ação.

Outros Aspectos Relevantes:**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Ação: 2434 - ELABORAÇÃO DE SISTEMA DE CONTAS REGIONAIS E MUNICIPAIS

Unidade Responsável: 20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Objetivo Específico: PRODUZIR EXEMPLARES DE SISTEMA DE CONTAS REGIONAIS E MUNICIPAIS

Descrição da Meta Física: CONTAS REGIONAIS E MUNICIPAIS DISPONIBILIZADAS

Unidade de Medida: EXEMPLAR

Responsável pela Ação: MARILDE BRITO LIMA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	1000



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1000	1000	1000	100,00	100,00

Análise da Meta Física

Foi devidamente cumprida a meta física com a publicação do documento "Informativo Populacional e Econômico de Mato Grosso - 2008", com tiragem de 1000 exemplares.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	88.300,00	21.949,14	21.596,22	0	24,46	98,39
Todas	88.300,00	21.949,14	21.596,22	0	24,46	98,39

Capacidade de Planejamento:

Em decorrência de convênio de cooperação UNESCO/SEPLAN-MT, relativamente ao Projeto Desenvolvimento e Apoio a Gestão de Mato Grosso 914/BRA/507, as despesas de publicação e editoração do documento "Informativo Populacional e Econômico de Mato Grosso - 2008, incorreram por conta do referido convênio, ficando portanto prejudicada a execução orçamentária do crédito previsto para esses gastos.

Capacidade de Execução:

A execução financeira se deu de forma satisfatória, atendendo as medidas propostas para esta ação.

Alcance do Objetivo Específico:

Foram plenamente alcançados os objetivos de Participação de técnicos no Encontro Nacional do PIB Estadual e Municipal promovido pelo IBGE no Rio de Janeiro, para fechamento das Contas Regionais e Municipais de Mato Grosso, do ano de 2006; e de Elaboração do documento "Informativo Populacional e Econômico de Mato Grosso - 2008", publicado no mês de outubro de 2008; Editado e disponibilizado para o público em geral com tiragem de 1000 exemplares; e ainda disponibilizado em meio digital. Não houve a necessidade de utilizar a totalidade dos recursos previstos para a consecução desses objetivos, em que pese que as despesas previstas na natureza 339039, para editoração e publicação do documento acima citado, foram custeadas pela UNESCO; e que não foi autorizada a participação de Técnicos nos cursos de capacitação previstos anualmente e promovidos pelo IBGE, ficando prejudicada a previsão de despesas com diárias.

Execução Orçamentária e Financeira:

A Execução financeira foi suficiente para dar efetividade na realização desta atividade.

Outros Aspectos Relevantes:

Foi utilizado recurso da UNESCO - (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura), para cobrir os gastos de editoração e publicação do documento objeto desta atividade.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Foram feitas previsões de cursos de capacitação de técnicos que não foram realizados durante o ano, por indisponibilidade financeira, devido priorização de outras atividades do programa.

Ação: 3077 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA CARTOGRÁFICO ESTADUAL

Unidade Responsável: 20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Objetivo Específico: SUBSIDIAR AS AÇÕES DAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS QUE REQUEIRAM MAIOR



Estado de Mato Grosso

PRECISAO E DETALHE DA INFORMAÇÃO GEOGRAFICA.

Descrição da Meta Física: BASES CARTOGRAFICAS ATUALIZADAS E DISPONIBILIZADAS**Unidade de Medida:** PERCENTUAL**Responsável pela Ação:** MARIA APARECIDA CERCI DE PAIVA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	85

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	85	85,00	85,00

Análise da Meta Física

AS MEDIDAS PRODUÇÃO DO MAPA POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO ESTADO FOI ALCANÇADA EM SUA TOTALIDADE, COM ATUALIZAÇÃO DAS RODOVIAS E DAS ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS, OS TRABALHOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS EM CAMPO PARA ATUALIZAÇÃO DE LIMITES VISANDO À OBTENÇÃO DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS FICOU PENDENTE, DEVIDO A NÃO AQUISIÇÃO DOS GPS DE PRECISÃO L1-L2 E RTK, NECESSÁRIOS PARA UM LEVANTAMENTO PRECISO DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS. A PRODUÇÃO DOS MAPAS TOPOGRÁFICOS NA ESCALA 1:100.000, DENTRO DO PREVISTO PARA O ANO, FOI ATENDIDO EM SUA TOTALIDADE. TODAS AS DEMANDAS POR DEMARCAÇÃO E LEVANTAMENTO DOS LIMITES DE SEDES DE FAZENDAS E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS PARA FINS TRIBUTÁRIOS FORAM ATENDIDAS. A ATUALIZAÇÃO DOS SOFTWARES DE GEOPROCESSAMENTO FORAM FEITAS, CONFORME PROGRAMADO, MAS AS VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E TREINAMENTOS FICARAM PREJUDICADAS DEVIDO AO FATO DO PROJETO ZONEAMENTO ESTAR EM ANDAMENTO O QUE NÃO PERMITIU A PARTICIPAÇÃO DOS TÉCNICOS NOS EVENTOS PROGRAMADOS ANTERIORMENTE. A MEDIDA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, PREVENDO O LEVANTAMENTO DE DADOS EM CAMPO, FICOU PREJUDICADA TENDO EM VISTA QUE HAVIA A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS L1-L2 E RTK, BEM COMO DAS IMÁGENS ORBITAIS DE ALTA RESOLUÇÃO, CUJO PROCESSO ESTÁ EM ANDAMENTO.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	3.837.164,80	67.664,80	39.297,27	0	1,02	58,08
Todas	3.837.164,80	67.664,80	39.297,27	0	1,02	58,08

Capacidade de Planejamento:

FORAM FEITAS REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS ENTRE PROJETOS DA PRÓPRIA SUPERINTENDÊNCIA, BEM COMO PARA ATENDER OUTRAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS NOS VALORES DE R\$ 864.000,00 PROCESSO 147-DECRETO 15 DE 12/03/08, REMANEJAMENTO PARA ATENDER CONTRATO DE SOFTWARE; R\$ 2.500.000,00 PROCESSO 2631 - DECRETO 300 DE 30/10/08, TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMAGENS DE SATÉLITE BEM COMO OUTRAS DESPESAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; R\$ 350.000,00 PROCESSO 531 - DECRETO 429 DE 19/12/08, TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS DE UMA UO PARA OUTRA, RECURSO ATENDERÁ A FOLHA DE PAGAMENTO DO M~ES DE DEZEMBRO/08 DA EMPAER; R\$ 35.000,00 PROCESSO 3016 - DECRETO 315 DE 07/11/08, ANULAÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - AQUISIÇÃO DE PLOTTER.

Capacidade de Execução:

A MEDIDA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NA QUAL SE PREVIO O MAIOR APORTE FINANCEIRO, FICOU PREJUDICADA TENDO EM VISTA QUE HAVIA A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS L1-L2 E RTK, BEM COMO DAS IMÁGENS ORBITAIS DE ALTA RESOLUÇÃO, CUJO PROCESSO ESTÁ EM ANDAMENTO, BEM COMO VIAGENS A CAMPO ENVOLVENDO DESPESAS COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO DOS TÉCNICOS, QUE FORAM CANCELADAS, O VALOR FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DAS IMAGENS ORBITAIS FORAM ALOCADOS EM OUTRAS ATIVIDADES DO GOVERNO EM 2008, POR MOTIVOS DE CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO, HOUEVE A NECESSIDADE DE ALOCAÇÃO DOS MESMOS RECURSOS PARA 2009 PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO NO VALOR APROXIMADO DE R\$2.500.000,00, E QUE DEVEM SER EXECUTADOS POR OUTRA FONTE TENDO EM VISTA QUE AS IMAGENS IRÁ ATENDER TAMBÉM A OUTROS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OU SEJA O GOVERNO DO ESTADO.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

OS TRABALHOS CARTOGRÁFICOS DO ESTADO FORAM ATENDIDOS A CONTENTO, FORAM ATUALIZADOS OS MAPAS COM AS FEIÇÕES DE RODOVIAS, ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS, LIMITES MUNICIPAIS, BEM COMO O MAPA DO ZONEAMENTO SOCIO ECONOMICO ECOLÓGICO, QUE SE ENCONTRA EM OUTRA AÇÃO DESTE PROGRAMA, A MEDIDA DO MAPA TOPOGRÁFICO NA ESCALA 1:100.000 FEITO EM CONJUNTO COM O EXÉRCITO BRASILEIRO FOI TOTALMENTE ATENDIDO DENTRO DO PREVISTO, INCLUSIVE COM ECONOMIA DE RECURSOS PARA O ESTADO, ALCANÇANDO OS OBJETIVOS PROPOSTOS, FICANDO APENAS A MEDIDA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PREJUDICADA POR NÃO TER CONCLUÍDO O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DAS IMAGENS ORBITAIS, SENDO ELA A MEDIDA DE MAIOR VALOR DE TODA A AÇÃO R\$.3.500.000,00.

Execução Orçamentária e Financeira:

DEVIDO A REESTRUTURAÇÃO DE ROTINAS INTERNAS, TODOS OS GASTOS PREVISTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, FORAM DIRECIONADOS PARA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA, FICANDO PREJUDICADA A EXECUÇÃO FINANCEIRA DA AÇÃO.

Outros Aspectos Relevantes:

OS GASTOS MAIS RELEVANTES DA AÇÃO FICOU EM DESPESAS COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO DOS TÉCNICOS NAS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO DE DADOS EM CAMPO.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

TORNAR MAIS EFICIENTE O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, COM ISTO, AS MEDIDAS PREVISTAS PODERÃO SER EXECUTADAS DENTRO DOS PRAZOS, TENDO O ESTADO UM GANHO MAIOR EM EFICIÊNCIA, PODENDO INCLUSIVE RESOLVER DEFINITIVAMENTE O PROBLEMA FUNDIÁRIO DE MATO GROSSO. A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DAS IMÁGENS ORBITAIS É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA EFETIVAÇÃO DESTA AÇÃO.



Estado de Mato Grosso

Relatório Analítico de Programa

Programa:	0223 - MELHORIA DA QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO
Origem do Programa:	POLÍTICAS PÚBLICAS DESARTICULADAS E BAIXA PROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO.
Objetivo do Programa:	AMPLIAR AS ADESÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AOS PADRÕES DE QUALIDADE DO PROGRAMA GESPÚBLICA.
Público Alvo:	SERVIDORES E DIRIGENTES DOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
Unidade Resp. Programa:	11101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
Responsável pelo Programa:	GERALDO APARECIDO DE VITTO JÚNIOR

INDICADORES

Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
TAXA DE ADESÃO DOS ÓRGÃOS AOS PADRÕES DE QUALIDADE DO GESPÚBLICA	Anual	PERCENTUAL	14	40	16	0	16/3/2009

Análise de indicadores

Este indicador não pode ser mensurado em 2008, devido a priorização nível estratégico.

Análise do Programa

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
953.740,00	2.407.680,78	1.903.223,89	0	199,55	79,05

Capacidade de Planejamento:

O Programa apresenta um índice de planejamento deficiente, não demandaram recursos financeiros, em outras ações foram realizadas suplementações. As metas físicas, com exceção dos projetos não realizados um total de 30%, foram atendidas mesmo com uma capacidade de planejamento altamente deficiente.

Capacidade de Execução:

O Programa apresenta um índice de execução financeira regular, projetos não demandaram recursos financeiros, em outras ações foram realizadas suplementações. As metas físicas, com exceção dos projetos não realizados um total de 30%, foram atendidas mesmo com uma capacidade de planejamento altamente deficiente.

Execução do Programa:

O Programa apresenta índices ruins apesar de executar mais de 50% das metas físicas propostas. O Planejamento foi deficiente pois muitos projetos não demandaram recursos.

Resultados:

Principais Restrições e providências adotadas:

Outros Aspectos Relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:

Esta unidade responsável pelo programa recomenda a revisão e reformulação do programa visto que mais de 50% dos projetos estão desalinhados em relação ao objetivo do programa. O Nome – Melhoria da Qualidade do Serviço Público, precisa ser revisto. Está sendo interpretado de forma genérica, tudo é melhoria, pois ao verificar as justificativas de mais de 50% dos projetos no RAG percebe-se que alguns deveriam estar em programas específicos de apoio ou em unidades específicas. O indicador do programa também precisa ser revisado. Estes problemas elencados estão impactando na própria execução do programa.



Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Ação: 1943 – IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DA SEFAZ.

Unidade Responsável: 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Objetivo Específico: ESTABELECEER POLÍTICA DE GESTÃO DA COMUNICAÇÃO, VISANDO A INTEGRAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES E UNIDADES PARA O RELACIONAMENTO ENTRE A SEFAZ E SEUS AMBIENTES INTERNO E EXTERNO.

Descrição da Meta Física: GESTÃO DA COMUNICAÇÃO DA SEFAZ DEFINIDA E IMPLANTADA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	20

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
20	20	20	100,00	100,00

Análise da Meta Física

Com o objetivo de padronizar e facilitar a comunicação interna na Sefaz, no ano de 2008 planejamos a renovação dos cinco murais físicos, bem como confecção de três murais para os locais que não existiam murais, como é o caso da Agência Fazendária de Cuiabá do Complexo IIIA e IIIB. Também planejamos dois tótems para o saguão do complexo I, um púlpito para a realização de eventos e um suporte de acrílico para o elevador do complexo II. Com relação a política de comunicação da Sefaz, estamos na fase de levantamento das políticas existentes para posterior avaliação e apresentação das mudanças e implementações necessárias no ano de 2009. Não foi necessária a realização de pesquisa de satisfação, tendo em vista que a Sefaz já tinha um diagnóstico pronto sobre as dificuldades existentes, onde estamos nos baseando para o desenvolvimento da política de comunicação. Todas as ações previstas foram executadas, consolidando o cumprimento da meta física.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
106	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	100,00	100,00
Todas	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	100,00	100,00

Capacidade de Planejamento:

A dotação orçamentária inicial foi empenhada e utilizada em sua totalidade, isto foi possível pela precisão no levantamento dos recursos necessários para a realização da ação planejada, resultando no cumprimento da realização orçamentária e financeira da ação.

Capacidade de Execução:

O planejamento dos recursos necessários para a realização da ação foi elaborado com base em três orçamentos solicitados no comércio local, isto foi fundamental para o bom desempenho da capacidade operacional financeira da despesa.

Alcance do Objetivo Específico:

Os recursos planejados foram empenhados e executados em sua totalidade, o que resultou no cumprimento da meta física estabelecida, bem como a realização orçamentária e financeira da ação.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos previstos foram empenhados e executados dentro dos prazos e disponibilização orçamentária previstos.

Outros Aspectos Relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 2438 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PÚBLICA	
Unidade Responsável: 20401-CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO	
Objetivo Específico: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DO CEPROMAT	
Descrição da Meta Física: PONTUACAO DA AVALIACAO DE DESEMPENHO AUMENTADA	
Unidade de Medida: UNIDADE	
Responsável pela Ação: GRAZIELE CAUHY PICHIONI	
Região de Planejamento	Meta
0600 - SUL	285

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
285	285	285	100,00	100,00

Análise da Meta Física

A Meta para a Avaliação da Gestão era de 285 (duzentos e oitenta e cinco) pontos, entretanto devido a mudanças ocorrido no CEPROMAT como a implantação do núcleo sistêmico, alteração na estrutura, mudança nos processos, não acompanhamento do orçamento, etc, a meta não foi alcançada e o CEPROMAT atingiu 275,5 (duzentos e setenta e cinco e meio pontos) na sua Avaliação da Gestão ,baseado no GESPÚBLICA.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	10.000,00	10.000,00	453,60	0	4,54	4,54
Todas	10.000,00	10.000,00	453,60	0	4,54	4,54

Capacidade de Planejamento:

As ações desta atividades foram realizadas com os recursos internos da empresa (humanos, técnicos) por isso não ocorreu a execução orçamentária planejada.

Capacidade de Execução:

As ações ocorreram com utilização de recursos internos e sem necessidade de orçamento e conseqüentemente não foi realizado a execução financeira.

Alcance do Objetivo Específico:

As maioria da ações foram realizadas com recurso internos não sendo necessário utilizar os recursos orçamentários e financeiros planejados.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos planejados na LOA não foram executadas em função das ações terem sido realizadas com recursos internos.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2527 – COMBATE A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E O DESVIO DE CONDUTA DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS
Unidade Responsável:	16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA
Objetivo Específico:	ASSEGURAR A REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS E A CORRETA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE
Descrição da Meta Física:	LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS FAZENDARIOS ACOMPAN HADA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	89	100	100,00	112,36

Análise da Meta Física

As ações visando combater a improbidade administrativa e o desvio de conduta de servidores fazendários foram executadas conforme o planejado, dentre às quais ressaltamos: as investigações realizadas, apurações de irregularidades funcionais, revisões e acompanhamentos de ações fiscais, bem como, ações voltadas para a prevenção, a saber: coleta de documentos para cruzamentos; palestras com cunho reflexivo sobre valores éticos e desvio de conduta.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
106	203.850,00	176.883,96	137.587,88	0	67,49	77,78
Todas	203.850,00	176.883,96	137.587,88	0	67,49	77,78

Capacidade de Planejamento:

Em relação às ações planejadas nas Correções de Processos, Gerencial e Funcional, realizamos investigações, apurações de irregularidades funcionais, revisões e acompanhamentos de ações fiscais, coleta de documentos; requisição de perícias, palestras, que ensejaram deslocamentos dos servidores e a conseqüente despesa com "diárias", culminando no resto de pequeno saldo que se deu em razão dos argüidos e testemunhas residirem em Cuiabá. Que também na despesa "Adiantamento de material de consumo", restou o saldo em função da quantidade de postos de combustíveis credenciados pela SEFAZ. Da "contratação pessoa jurídica", para respaldar as ações acima citadas, foi otimizada pela contratação do mesmo Perito, reduzindo custo. E as despesas com reparos em veículos nos deslocamentos, devido a política de locação de veículos pela SEFAZ, esta foi reduzida. E pela não ocorrência do advogado constituído para acompanhar as oitivas nos processos, houve ocorrência de ausência, refletindo no planejado.

Capacidade de Execução:

A dotação inicial planejada foi executada para atender as demandas satisfatoriamente. Salvo os remanejamentos internos entre os elementos de despesas com diárias internas e interestaduais. A sobra orçamentária se deu pelas razões a seguir elencadas: maior região com postos de combustíveis credenciados pela SEFAZ; otimização na contratação do mesmo Perito para realizar as perícias técnicas; a política de locação de veículos pela SEFAZ; a não contratação de advogado para acompanhar as oitivas nos processos disciplinares, para cobrir a ausência da defesa constituída. Salientamos que atendemos a solicitação de remanejamento orçamentário da Direção Estratégica para suprir despesa da Delegacia Fazendária, Ministério Público Estadual e Assessoria Militar.

Alcance do Objetivo Específico:

Do planejado para assegurar a regularidade dos procedimentos e a correta aplicação da legislação pertinente, foram executadas a contento as ações previstas de: inspeções, correções, diligências, investigações, apurações de irregularidades funcionais. Salvo, as ações em conjunto com a Delegacia Fazendária, Ministério Público Estadual e Assessoria Militar, que foram remanejadas para a Assessoria de Direção.



Estado de Mato Grosso

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária foi compatível com o fluxo de recurso e a execução física da ação

Outros Aspectos Relevantes:

- Despesas com diárias

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Em permanecendo atual política de locação de veículos pela SEFAZ, poderá reduzir rubrica com adiantamento com pessoa jurídica.

Ação:	2544 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO FAZENDÁRIA
Unidade Responsável:	16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA
Objetivo Específico:	EFETUAR A GESTÃO FAZENDÁRIA VISANDO GARANTIR A PRONTIDÃO ORGANIZACIONAL PARA DAR SUPORTE AO ALCANCE DOS RESULTADOS DA SEFAZ
Descrição da Meta Física:	GESTAO FAZENDARIA ACOMPANHADA E AVALIADA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	0	100	100,00	

Análise da Meta Física

As metas físicas propostas para a execução da gestão fazendária foram acompanhadas e avaliadas.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
106	107.900,00	119.064,48	97.242,81	0	90,12	81,67
240	459.300,00	2.006.140,00	1.641.526,13	0	357,40	81,83
Todas	567.200,00	2.125.204,48	1.738.768,94	0	306,55	81,82

Capacidade de Planejamento:

A discrepância ocorrida entre o planejamento inicial e o comprometimento final foi em virtude principalmente de regularização de pagamento de encargos devidos pela arrecadação através da fonte de recursos 240, desde a criação do FUNGEFAZ.

Capacidade de Execução:

A execução orçamentária do saldo final de utilização não foi totalmente comprometido em virtude de algumas ações no final do ano que não tiveram tempo de hábil de serem executadas.

Alcance do Objetivo Específico:

O acompanhamento e avaliação da gestão fazendária foi efetuada a contento, conforme as metas acordadas com as áreas envolvidas.

Execução Orçamentária e Financeira:



Estado de Mato Grosso

A execução orçamentária foi efetuada conforme previsto.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 2545 – DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL DA SEFAZ
Unidade Responsável: 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA
Objetivo Específico: DAR SUSTENTABILIDADE À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA SEFAZ
Descrição da Meta Física: GESTAO MODERNIZADA
Unidade de Medida: PERCENTUAL
Responsável pela Ação: DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	26

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	26	26,00	26,00

Análise da Meta Física

No ano de 2008 com a criação em fevereiro do Núcleo Jurídico e Fazendário (SEJUF) vários produtos da Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional que compunham ações de seu PTA 2008 ficaram sob a responsabilidade da SEJUF, o que impactou negativamente no resultado apresentado. Isto é evidenciado nas medidas 2 e 3 e suas respectivas tarefas. A medida 5 (coordenar pesquisa de satisfação do cliente) embora seja de responsabilidade da assessoria, depende de aprovação da alta administração da SEFAZ e a mesma não foi priorizado em 2008.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
106	7.500,00	7.500,00	0,00	0	0	0
240	500,00	500,00	149,80	0	29,96	29,96
Todas	8.000,00	8.000,00	149,80	0	1,87	1,87

Capacidade de Planejamento:

Como consequência da criação do Núcleo Jurídico e Fazendário (conforme explicitado no campo anterior), a execução orçamentária e financeira da atividade foi impactada da mesma forma como o relatado acima.

Capacidade de Execução:

Como consequência da criação do Núcleo Jurídico e Fazendário (conforme explicitado no campo anterior), a execução orçamentária e financeira da atividade foi impactada da mesma forma como o relatado acima.

Alcance do Objetivo Específico:

Com o advento da criação do Núcleo Jurídico e Fazendário - SEJUF (conforme exposto nos campos anteriores) o objetivo foi parcialmente alcançado. No ano de 2008 aconteceu a transição de alguns produtos desta assessoria para a SEJUF.

Execução Orçamentária e Financeira:

Como não foi utilizado grande parte dos recursos, pelos motivos já citados acima, essa análise não é pertinente.

Outros Aspectos Relevantes:

Como não foi utilizado grande parte dos recursos, pelos motivos já citados acima, essa análise não é pertinente.



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 2956 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GESPÚBLICA NA JUCEMAT
Unidade Responsável: 17301-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DA JUCEMAT
Descrição da Meta Física: PONTUACAO DA AVALIACAO DE DESEMPENHO AUMENTADA
Unidade de Medida: UNIDADE
Responsável pela Ação: ISIS SUERLEY PERNOMIAN

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
200	200	100	50,00	50,00

Análise da Meta Física

Embora a meta fisica não tenha apresentado custo, nesta atividade, mesmo assim, foi superada, pois o programa de qualidade foi devidamente implantado nesta autarquia.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	65.300,00	35.300,00	0,00	0	0	0
Todas	65.300,00	35.300,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Foi realizado somente 50% do planejamento devido as mudanças no quadro de funcionários, ocorridas no órgão no decorrer do ano.

Capacidade de Execução:

Não houve execução orçamentária financeira neste projeto.

Alcance do Objetivo Específico:

Não houve execução orçamentária financeira neste projeto.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não houve execução orçamentária financeira neste projeto.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

Ação: 3753 - IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO NA SEFAZ

Unidade Responsável: 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Objetivo Específico: INSTITUIR A GESTÃO DO CONHECIMENTO NA SEFAZ COM O PROPÓSITO DE ATINGIR A EXCELÊNCIA ORGANIZACIONAL

Descrição da Meta Física: SISTEMA DE GESTAO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	10

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
20	4	10	50,00	250,00

Análise da Meta Física

Solicitamos que a unidade de medida seja considerada "PERCENTUAL" em vez de unidade. O referido projeto está previsto no PPA para ser realizado de 2008 à 2011. No entanto no PTA 2008 foram cadastradas medidas equivocadamente que deverão ser iniciadas em 2009, 2010 e 2011. Deve-se considerar para 2008 somente a medida nº 1 e esta foi executada 50% devido a necessidade de validação pela consultoria do ente financiador (PROFISCO).

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0	0
Todas	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Foi constatado como referencial para visita técnica o Tribunal Regional do Trabalho (Cuiabá), não justificando assim a visita técnica fora do estado, não sendo utilizado o recurso planejado (diárias e passagens).

Capacidade de Execução:

Foi constatado como referencial para visita técnica o Tribunal Regional do Trabalho (Cuiabá), não justificando assim a visita técnica fora do estado, não sendo utilizado o recurso planejado (diárias e passagens).

Alcance do Objetivo Específico:

A não utilização do recurso planejado não impactou na realização da medida, sendo utilizadas outras alternativas como visita técnica em Cuiabá ea realização de curso na própria SEFAZ sobre o tema.

Execução Orçamentária e Financeira:

Considerando a execução orçamentária e financeira igual a 0%, não se aplica esta análise.

Outros Aspectos Relevantes:

Considerando a execução orçamentária e financeira igual a 0%, não se aplica esta análise.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

Ação: 3911 - DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA DISSEMINAÇÃO DO PROGRAMA GESPÚBLICA

Unidade Responsável: 11101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivo Específico: DISSEMINAR OS PADRÕES DE QUALIDADE DO PROGRAMA GESPÚBLICA NOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

Descrição da Meta Física: ESTRATÉGIAS PARA DISSEMINAÇÃO DEFINIDAS

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: PAULO ROBERTO FRANCISCO DA SILVA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	0

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	0	0		

Análise da Meta Física

O projeto não foi priorizado no exercício e portanto não houve execução de sua meta física.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	30.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	30.000,00	0,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

O Projeto não foi priorizado pelo nível estratégico para o exercício. Os recursos foram remanejados outros projetos prioritários.

Capacidade de Execução:

O Projeto não foi priorizado pelo nível estratégico para o exercício. Os recursos foram remanejados outros projetos prioritários.

Alcance do Objetivo Específico:

O Projeto não foi priorizado pelo nível estratégico para o exercício. Os recursos foram remanejados outros projetos prioritários.

Execução Orçamentária e Financeira:

O Projeto não foi priorizado pelo nível estratégico para o exercício.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

O projeto precisa ser revisado.

Ação: 3913 - ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PADRÕES DE QUALIDADE DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Responsável: 11101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivo Específico: DEFINIR CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS PADRÕES DE QUALIDADE DA SAD.

Descrição da Meta Física: PADRÕES DE QUALIDADE ELABORADOS E AVALIADOS

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: JOÃO HENRIQUE PAIVA



Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	0

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	0	0		

Análise da Meta Física

Projeto não executado no exercício, por decisão do nível estratégico.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	11.200,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	11.200,00	0,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Projeto não executado no exercício, por decisão do nível estratégico. Dotação remanejada para outros projetos de apoio.

Capacidade de Execução:

Projeto não executado no exercício, por decisão do nível estratégico. Dotação remanejada para outros projetos de apoio.

Alcance do Objetivo Específico:

Projeto não executado no exercício, por decisão do nível estratégico. Dotação remanejada para outros projetos de apoio.

Execução Orçamentária e Financeira:

Projeto não executado no exercício, por decisão do nível estratégico. Dotação remanejada para outros projetos de apoio.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Projeto precisa ser revisado.

Ação: 4011 - SUPORTE AO PROGRAMA GESPÚBLICA NO ESTADO DE MATO GROSSO

Unidade Responsável: 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Objetivo Específico: APOIAR O PROGRAMA GESPÚBLICA.

Descrição da Meta Física: DEMANDAS ATENDIDAS

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	80

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	80	80,00	80,00



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física

Grande parte das ações planejadas para esta atividade não contemplavam recursos e foram realizadas dentro da rotina normal.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
106	28.190,00	22.292,34	6.263,67	0	22,22	28,10
Todas	28.190,00	22.292,34	6.263,67	0	22,22	28,10

Capacidade de Planejamento:

Dentro das ações previstas para esta atividade 50% não demandavam recursos. Houve mudança na Coordenação Estadual e Federal onde o programa passou por reestruturação e novas diretrizes, consequentemente não houve a execução de ações que demandavam os recursos mais pesados dentro do planejamento.

Capacidade de Execução:

Considerando o cenário apresentado de reestruturação do programa que tinha prazo previsto pa finalizar em agosto, não houve tempo hábil e alterações de ações para que se efetuasse a execução das ações previstas.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando o cenário apresentado de reestruturação do programa que tinha prazo previsto pa finalizar em agosto, não houve tempo hábil e alterações de ações para que se efetuasse a execução das ações previstas.

Execução Orçamentária e Financeira:

Considerando o cenário apresentado de reestruturação do programa que tinha prazo previsto pa finalizar em agosto, não houve tempo hábil e alterações de ações para que se efetuasse a execução das ações previstas.

Outros Aspectos Relevantes:

não há

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

não há



Estado de Mato Grosso

Relatório Analítico de Programa

Programa: 0224 - GESTÃO DE PESSOAS

Origem do Programa: GESTAO PUBLICA REALIZADA DE FORMA PRECARIA NO AMBITO DE ADMINISTRACAO DE PESSOAS.

Objetivo do Programa: ASSEGURAR QUE OS SERVIDORES CUMPRAM SUAS ATRIBUIÇÕES DE MANEIRA ORGANIZADA E COMPROMETIDA COM OS OBJETIVOS E METAS GOVERNAMENTAIS.

Público Alvo: SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS

Unidade Resp. Programa: 11101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Responsável pelo Programa: VINOLIA DE JESUS FREITAS TRINDADE

INDICADORES

Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES.	2008	PERCENTUAL	50	60	60	2009	1/1/2009
MÓDULOS DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS DISPONIBILIZADOS	20	PERCENTUAL	0	100	15	10	

Análise de indicadores

Análise do Programa

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
8.878.583,58	47.384.328,22	45.305.108,75	0	510,27	95,61

Capacidade de Planejamento:

O PPD do Programa mostrou altamente deficiente por conta de despesas não previstas referente aos 12 meses de pagamento da verba indenizatória dos FTE's e ATE's pelos quais corresponde a 67,32% do total dos recursos empenhados no Programa, totalizando R\$ 30.499.684,22. Considerando apenas as outras despesas, o coeficiente baixa de 510,27% para 166,75%. Uma das justificativas para este distanciamento do planejado com o executado pode ser o fato da dinâmica envolvida no objeto do programa, que são de assegurar que os servidores cumpram suas atribuições de maneira organizada e comprometida com os objetivos e metas governamentais, ou seja, está diretamente relacionado com pessoas.

Capacidade de Execução:

O fato da capacidade de execução ter sidiado em um patamar ótimo evidencia que as suplementações ocorridas no Programa eram necessárias para a realização dos objetivos propostos. Mesmo desconsiderando a suplementação destinada ao custeio das verbas indenizatórias dos FTE's e ATE's, que representa a maioria dos recursos utilizados no Programa e que teoricamente teria maior impacto no resultado do indicador, a execução financeira para as outras despesas ficou próximo dos 90% de execução, reforçando a classificação de desempenho do Programa de Gestão de Pessoas.

Execução do Programa:

O critério de eficiência foi alcançado satisfatoriamente, principalmente sob a ótica do produto gerado, que só foi possível graças à mudanças de métodos de trabalho em alguns projetos. Se for analisado unicamente o custo proposto e custo realizado das ações, corre o risco de concluir que o Programa não obedeceu o critério da eficiência devido o volume de recursos proporcionalmente superior ao proposto, mas cabe registrar novamente que a maioria do recursos empenhado é derivado de uma despesa que não estava prevista nesta magnitude, mas que está vinculada ao Programa.



Estado de Mato Grosso

Resultados:

O objetivo do Programa é assegurar que os servidores cumpram suas atribuições de maneira organizada e comprometida com os objetivos e metas governamentais, pelo exposto pode-se dizer que várias ações foram realizadas a fim de alcançar os resultados esperados, tais como políticas de motivações e adequações de melhores condições de trabalho.

Principais Restrições e providências adotadas:

A principal dificuldade encontrada foi em executar ações vinculadas à despesas prevista na fonte 263 - Recursos do Convênio Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão - PNAGE , que por diversas razões não foi autorizado o uso dos recursos na referida fonte. Algumas medidas por apresentarem características estratégicas foram inseridas nas demandas prioritárias da unidade administrativa, que por sua vez, foram custeadas por outras fontes de recursos próprios. Para 2009 as ações não executadas em 2008 juntamente com as prevista para o ano corrente foram contempladas pela fonte 241.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Ação: 1945 – PROMOÇÃO DA VALORIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade Responsável: 11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Descrição da Meta Física: PROJETO IMPLEMENTADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: SANDRA MARIA FONTES ALMEIDA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	80

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
80	80	80	100,00	100,00

Análise da Meta Física

As ações executadas demonstram que a meta física foi cumprida. No projeto ocorreram várias suplementações a fim de se obter os resultados esperados, tendo em vista a dimensão envolvida na meta física. Os principais eventos realizados foram: Dia Internacional da Mulher – 1.200 pessoas; Arraiá do Palácio – aproximadamente 3.000 pessoas; Semana do Servidor; Culto Ecumênico – aproximadamente 800 servidores; Preparação para Homenagem de Honra ao Mérito aos Servidores – 1.800 servidores; II Festival de Música – 26 músicas inscritas e 10 selecionadas; aproximadamente 250 pessoas; Feira de Artesanato – aproximadamente 500 pessoas; Projeto Agita Servidor - I Corrida e caminhada do Servidor – aproximadamente 350 participantes.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	63.217,50	361.217,50	351.279,50	0	555,67	97,25
263	87.516,00	87.516,00	0,00	0	0	0
Todas	150.733,50	448.733,50	351.279,50	0	233,05	78,28

Capacidade de Planejamento:

Comparativamente à dotação inicial, a execução do projeto demonstrou deficiência do ponto de vista do planejamento, porém se levar em consideração a abrangência do assunto, esse distanciamento pode ser justificado.

Capacidade de Execução:

A capacidade operacional demonstrou um excelente resultado. Apesar da "Barra de nivelamento" acusar 78,28, pode se dizer que a execução real foi de 97,78% , tendo em vista que 19,5% eram recursos contemplados na fonte 263 - Recursos do Convênio Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão – PNAGE que não foi liberado no ano. Portanto a execução real foi de 97,78 da dotação final disponível.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos específicos do projeto foram consideravelmente alcançados, tendo em vista os inúmeros eventos que foram realizados a fim de se obter os resultados esperados.

Execução Orçamentária e Financeira:

O fluxo de recursos financeiros foram liberados conforme previsto, sem prejuízo a execução das ações.

Outros Aspectos Relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 2123 – DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES DA SEFAZ

Unidade Responsável: 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Objetivo Específico: QUALIFICAR OS SERVIDORES PARA O MELHOR DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES

Descrição da Meta Física: SERVIDOR QUALIFICADO

Unidade de Medida: PESSOA

Responsável pela Ação: DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	390

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
390	0	390	100,00	

Análise da Meta Física

O Plano de Treinamento e Desenvolvimento - T&D foi planejado contendo as ações de cursos, compra de vagas e seminários/congressos para as competências técnicas. O Plano de Trabalho da Qualidade de Vida foi planejado contendo as ações baseadas nos focos de saúde segurança, clima organizacional, integração, talentos, ambiente de trabalho e valorização (reconhecimento /recompensa) do servidor. A meta foi atingida plenamente, os servidores da capital e interior foram qualificados para desempenhar melhor suas atividades

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
106	740.650,00	701.694,64	583.027,28	0	78,72	83,09
240	300,00	300,00	0,00	0	0	0
Todas	740.950,00	701.994,64	583.027,28	0	78,69	83,05

Capacidade de Planejamento:

Nem todas as ações do planejamento foram executadas, algumas por não serem aprovadas pela direção estratégica e outras pelo contingenciamento a partir do mes de outubro. Os valores das ações não autorizadas foi, aproximadamente, de R\$122.000,00 (cento e vinte dois mil reais). Informamos que ao definirmos a meta estipulamos um número mínimo de servidores a serem qualificados, por isso a atingimos a metas mesmo sem executar todas as ações previstas.

Capacidade de Execução:

Utilizamos os recursos para realização de parte das ações da Coordenadoria de Desenvolvimento, de T&D e Qualidade de Vida planejadas e disponibilizamos os recursos das ações não aprovadas para necessidades de outras áreas

Alcance do Objetivo Específico:

Do planejamento global para qualificar os servidores muitas ações previstas não foram aprovadas pela nova administração o que resultou numa disponibilidade dos valores orçamentários para serem utilizados em outras áreas.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária foi satisfatória, não tivemos impactos em sua liberação.

Outros Aspectos Relevantes:



Estado de Mato Grosso

Os maiores gastos nas ações realizadas foram nas contratações de pessoas jurídicas, passagens e diárias. Não utilizamos recursos de origem não-orçamentária.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Nossa maior dificuldade é cumprir o planejamento. Mesmo depois de ter sido aprovado pela administração, as ações passam por outras análises e não são autorizadas. Em alguns casos a não aprovação impede que a meta seja atingida e do uso do orçamento. Em outras situações a meta é atingida mas com uma qualidade inferior da planejada. Que as ações necessárias planejadas sejam executadas, quando são postergadas para outro ano tem toda uma implicação de resultado e comprometimento de orçamento com outras prioridades.

Ação: 2444 - IMPLANTACAO DA AVALIACAO DE DESEMPENHO

Unidade Responsável: 20401-CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: PROMOVER A VALORIZACAO DO QUADRO FUNCIONAL.

Descrição da Meta Física: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO IMPLANTADA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: GRAZIELE CAUHY PICHIONI

Região de Planejamento	Meta
0600 - SUL	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Análise da Meta Física

A meta física foi alcançada conforme planejado.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	35.000,00	35.000,00	0,00	0	0	0
Todas	35.000,00	35.000,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Não ocorreu a realização orçamentária visto que a ação foi realizada com os recursos humanos do CEPROMAT e Núcleo Sistemático de Planejamento e TI. A avaliação de Desempenho da empresa foi executada e teve a implantação do seu resultado na folha de pagamento

Capacidade de Execução:

Não foi realizado a execução financeira em virtude de não ter tido gasto com a ação.

Alcance do Objetivo Específico:

Não ocorreram as execução orçamentária nem financeira visto que a ação foi realizada com os recursos humanos do CEPROMAT e Núcleo sistêmico de planejamento e TI, entretanto o objetivo e a meta física foram alcançadas.

Execução Orçamentária e Financeira:

Em relação a LOA o recursos planejados não foram utilizados pois a ação foi feita com recursos internos (humanos, equipamentos, etc)

Outros Aspectos Relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação:	2445 - INFORMAÇÕES, NORMAS E PROVIMENTO DE PESSOAL DA SEFAZ
Unidade Responsável:	16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA
Objetivo Específico:	DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES OPERACIONAIS E GERENCIAIS DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS
Descrição da Meta Física:	INFORMAÇÕES E NORMAS DE PESSOAS ATUALIZADAS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Análise da Meta Física

A execução foi satisfatória, haja vista o atendimento das ações previstas como: crachá de proximidade, confecção de película para crachá, protetor PVC para crachá, cadeiras giratórias, gaveteiros, contratação de empresa especializada para manutenção sistema de assiduidade, cordão para crachá, pagamento de contrato de terceirizado para serviço de informática e Infra-estrutura ABACO e Symetria e pagamento de contrato de CIEE – Centro Integrado Empresa Escola. E também pela execução de ações não previstas como: aquisição de Câmara Tridimensional para Hand Key, contratação de pessoa jurídica para realização de concurso.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	3.000.000,00	40.260.000,00	40.241.516,49	0	1.341,38	99,95
106	744.008,00	742.008,00	626.378,59	0	84,19	84,42
240	2.193.366,00	2.003.366,00	1.739.563,33	0	79,31	86,83
Todas	5.937.374,00	43.005.374,00	42.607.458,41	0	717,61	99,07

Capacidade de Planejamento:

Os principais fatores que resultaram no desempenho de 717,61% sobre a planejamento, ocorreu em virtude da suplementação para pagamento de pessoa jurídica para realização de concurso de ATE's e pagamento de Verba Indenizatória para os ATE's e FTE's. Vale destacar, que o previsto para o pagamento da referida verba é apenas um valor inicial, pois tal pagamento dependerá da arrecadação de tributos, conforme a Lei Complementar nº 79 de 13/12/00.

Capacidade de Execução:

A realização de 99,07% do financeiro autorizado se deve a execução de grande parte do planejado para 2008, com as devidas suplementações em razão de atividades não previstas, como a realização de concurso e pagamento de Verba Indenizatória.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico de disponibilizar informações operacionais e gerenciais dos servidores fazendários, foram atingidos, tendo em vista a execução de grande parte das tarefas estabelecidas nas medidas. Continuam em processo de melhoria, pois são realizados em módulos.



Estado de Mato Grosso

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução de 99,07% do total autorizado produziu efeitos satisfatório, uma vez que foi efetuado o concurso que proveu 97 vagas para a carreira fiscal, onde todos tomaram posse em 2008, bem como contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção de sistemas aplicativos e serviços de infra-estrutura em Tecnologia da Informação.

Outros Aspectos Relevantes:

Os principais gastos foram: pagamento de R\$ 30.499.684,22 de Verba Indenizatória, que teve que ser suplementado em R\$ 27.500.000,00 do inicial de R\$ 3.000.000,00 e pagamento de pessoa jurídica para realização de concurso no valor de R\$ 284.799,80.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Incluir o valor de 12 meses referente ao pagamento da verba indenizatória dos FTE's e ATE's, para evitar que ocorra deficiência no planejamento.

Ação: 3513 – DEFINIÇÃO DA COMISSÃO CENTRAL DE ÉTICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
Unidade Responsável: 11101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
Objetivo Específico: IMPLEMENTAR A SISTEMÁTICA DE DISSEMINAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE PADRÕES DE VALOR ÉTICO.
Descrição da Meta Física: NORMA DE CRIAÇÃO DA COMISSÃO CENTRAL DE ÉTICA ELABORADA
Unidade de Medida: UNIDADE
Responsável pela Ação: SANDRA MARIA FONTES ALMEIDA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	0

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	0	0		

Análise da Meta Física

A meta física não foi alcançada devido o fato que por decisão estratégica a fonte dos recursos (241 – PNAGE) deixou de ser prioridade, não havendo possibilidade de execução do projeto.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	4.360,00	0,00	0,00	0	0	0
263	23.440,00	23.440,00	0,00	0	0	0
Todas	27.800,00	23.440,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Por conta da indisponibilização dos recursos (Fonte 241 - PNAGE), as atividades previstas que demandavam recursos ficaram paralisadas, e por esta razão o coeficiente demonstrou altamente deficiente.

Capacidade de Execução:

Por conta da indisponibilização dos recursos (Fonte 241 - PNAGE), as atividades previstas que demandavam recursos ficaram paralisadas, e por esta razão o coeficiente de capacidade de execução também demonstrou altamente deficiente.



Estado de Mato Grosso

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos não foram alcançados face a incapacidade financeira apresentada pela fonte 263.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não houve fluxo de recursos no projeto.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3515 - IMPLEMENTAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE COMUNICAÇÃO ENTRE GOVERNO E SERVIDOR
Unidade Responsável: 11101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
Objetivo Específico: MELHORAR A COMUNICAÇÃO INTERNA ENTRE GOVERNO E SERVIDOR
Descrição da Meta Física: MECANISMO DE COMUNICAÇÃO IMPLANTADO
Unidade de Medida: PERCENTUAL
Responsável pela Ação: SANDRA MARIA FONTES ALMEIDA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	0

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	0	0		

Análise da Meta Física

A meta física não foi alcançada devido o fato que por decisão estratégica a fonte dos recursos (241 – PNAGE) deixou de ser prioridade, não havendo possibilidade de execução do projeto.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	5.440,00	0,00	0,00	0	0	0
263	24.960,00	24.960,00	0,00	0	0	0
Todas	30.400,00	24.960,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Por conta da indisponibilização dos recursos (Fonte 241 - PNAGE), as atividades previstas que demandavam recursos ficaram paralisadas, e por esta razão o coeficiente demonstrou altamente deficiente.

Capacidade de Execução:

Por conta da indisponibilização dos recursos (Fonte 241 - PNAGE), as atividades previstas que demandavam recursos ficaram paralisadas, e por esta razão o coeficiente de capacidade de execução também demonstrou altamente deficiente.



Estado de Mato Grosso

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos não foram alcançados face a incapacidade financeira apresentada pela fonte 263.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não houve fluxo de recursos no projeto.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3746 – MELHORIA DA QUALIDADE DO AMBIENTE DE TRABALHO
Unidade Responsável: 12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico: DESENVOLVER ATIVIDADES VOLTADAS PARA A SAÚDE FÍSICA E MENTAL E PARA A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO.
Descrição da Meta Física: SERVIDORES
Unidade de Medida: PESSOA
Responsável pela Ação: MARIA JUSTINA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	32

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
250	250	32	12,80	12,80

Análise da Meta Física

Com a implantação do Núcleo Agropecuário essa atividade ficou sem o responsável dentro do órgão e não foi totalmente executada.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	40.000,00	5.000,00	5.000,00	0	12,50	100,00
Todas	40.000,00	5.000,00	5.000,00	0	12,50	100,00

Capacidade de Planejamento:

A dotação inicial foi quase toda anulada após a implantação do Núcleo Agropecuário pois o setor de pessoal foi transferido para o núcleo não conseguindo absorver toda a atividade.

Capacidade de Execução:

Após a anulação do recurso, foi realizado palestra atendendo 48 servidores

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico não foi atingido na totalidade e intensidade esperado contudo foi desenvolvido atividades em parceria com associações e sindicato, favorecendo a melhoria da qualidade de vida dos servidores



Estado de Mato Grosso

Execução Orçamentária e Financeira:

A dotação autorizada na LOA não foi totalmente utilizada pois houve alteração na estrutura do órgão com a implantação do núcleo sistêmico dificultando o desenvolvimento da ação, os efeitos sobre o objetivo específico foram minimizados devidos as atividades desenvolvidas em parceria com associações e sindicato.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3754 - MELHORIA DO PROCESSO DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DA SEFAZ

Unidade Responsável: 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Objetivo Específico: APERFEIÇOAR A GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DA SEFAZ

Descrição da Meta Física: PROCESSO REDEFINIDO E PADRONIZADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	0

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
50	50	0		

Análise da Meta Física

Inicialmente foi planejado um valor suficiente para desenvolver as ações dos projetos em função do ajuste do PTA para se adequar ao teto orçamentário, foi feito um corte no recurso dos projetos. O valor final que consta no PTA foi insuficiente para desenvolver as ações, assim desponibilizamos o recursos.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	50.000,00	13.500,00	0,00	0	0	0
Todas	50.000,00	13.500,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Inicialmente foi planejado um valor suficiente para desenvolver as ações dos projetos em função do ajuste do PTA para se adequar ao teto orçamentário, foi feito um corte no recurso dos projetos. O valor final que consta no PTA foi insuficiente para desenvolver as ações, assim desponibilizamos o recursos.

Capacidade de Execução:

Inicialmente foi planejado um valor suficiente para desenvolver as ações dos projetos em função do ajuste do PTA para se adequar ao teto orçamentário, foi feito um corte no recurso dos projetos. O valor final que consta no PTA foi insuficiente para desenvolver as ações, assim desponibilizamos o recursos.

Alcance do Objetivo Específico:

Inicialmente foi planejado um valor suficiente para desenvolver as ações dos projetos em função do ajuste do PTA para se adequar ao teto orçamentário, foi feito um corte no recurso dos projetos. O valor final que consta no PTA foi insuficiente para desenvolver as ações, assim desponibilizamos o recursos.



Estado de Mato Grosso

Execução Orçamentária e Financeira:

Inicialmente foi planejado um valor suficiente para desenvolver as ações dos projetos em função do ajuste do PTA para se adequar ao teto orçamentário, foi feito um corte no recurso dos projetos. O valor final que consta no PTA foi insuficiente para desenvolver as ações, assim disponibilizamos o recursos.

Outros Aspectos Relevantes:

nou houve

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

não há

Ação:	3784 - IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO DE PESSOAS E SUAS FUNCIONALIDADES
Unidade Responsável:	11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	GARANTIR PROCEDIMENTOS ADEQUADOS A UMA GESTÃO DE PESSOAS EFICIENTE E EFICAZ
Descrição da Meta Física:	MODULOS DO SISTEMA IMPLEMENTADOS
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	SANDRA MARIA FONTES ALMEIDA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	4

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
4	4	4	100,00	100,00

Análise da Meta Física

Apesar do projeto não disponibilizar de cerca de 80% dos recursos previstos, a meta física do projeto não foi prejudicada tendo em vista o impacto negativo que poderia gerar para a administração caso a implantação do sistema fosse interrompido. Por esta razão o custeio para a customização dos módulos foram supridos por outras fontes de recursos.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	245.120,61	245.120,61	184.546,70	0	75,29	75,29
263	913.275,04	913.275,04	0,00	0	0	0
Todas	1.158.395,65	1.158.395,65	184.546,70	0	15,93	15,93

Capacidade de Planejamento:

A execução do projeto foi comprometida por conta da não disponibilização dos recursos previsto na fonte 263 - Recursos do Convênio Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão - PNAGE, representando em média 80% dos recursos retidos. Dos recursos da fonte 241 - FUNDESP, 75% foram executadas. O fator gerador da baixa execução do projeto é suficiente para excluir a hipótese de incapacidade de planejamento, tendo em vista que dos recursos disponíveis (fonte 241) 75% foi executado e a meta física foi alcançada por conta de outras fontes.

Capacidade de Execução:

A justificativa para a baixa execução financeira é a mesma, isto é, dos 20% de recursos que estavam disponíveis, 15% em média foi utilizado, representando 75% de execução dos recursos disponíveis para uso no custeio das despesas do projeto.



Estado de Mato Grosso

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico não foi prejudicado por conta do custeio da implementação dos módulos a partir de recursos financeiro de outras fontes.

Execução Orçamentária e Financeira:

O fluxo de recursos do projeto foi prejudicado pelo fato do bloqueio dos recursos da fonte 263, impedindo assim a execução financeira do mesmo.

Outros Aspectos Relevantes:

Para 2009 o projeto recebeu uma atenção especial, alterando as fontes mantenedoras das despesas previstas com a dotação na fonte 241.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação:	3785 - ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.
Unidade Responsável:	11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	ATUALIZAR, APERFEICOAR, AMPLIAR E EMPREENDER MAIOR CONTROLE EM RELACAO AO CADASTRO DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS, CIVIS E MILITARES E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Descrição da Meta Física:	CADASTRO ATUALIZADO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	EDALVA MARIA DIAS

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	72

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	72	72,00	72,00

Análise da Meta Física

A meta física não foi alcançada, em sua totalidade, por conta de atrasos no início das tarefas que estavam previstas no PTA. As ações as ações prevista para janeiro de 2008 foram adiadas para maio de 2008 por motivos de atrasos na disponibilização do aparato logístico de suporte ao Projeto de atualização cadastral dos servidores do Poder Executivo Estadual por parte das áreas responsáveis da secretaria, tais como: Espaço físico; Maquinas e equipamentos; Pontos Lógicos; e Recrutamento de número suficiente de pessoal.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	399.999,98	399.999,98	242.813,71	0	60,70	60,70
Todas	399.999,98	399.999,98	242.813,71	0	60,70	60,70

Capacidade de Planejamento:

A capacidade de planejamento atingiu apenas a escala regular por conta dos atrasos do início das atividades, apresentando uma execução em torno de 60% do planejado.



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Execução:

A justificativa para este cenário também é o atraso do início das ações prevista. O prazo previsto para a conclusão da atualização cadastral dos servidores ativos que era 30 de outubro teve seu calendário alterado para 19 de novembro, prorrogando com isso todas as ações subsequentes. Em virtude do adiamento do início da execução das ações, somente parte do projeto foi executado- fato que resultou no uso parcial dos recursos reservados no PTA – provocando, com isso, a prorrogação do prazo previsto para a conclusão das ações do Projeto de 2008 para 2009.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico não foi alcançado em sua totalidade por conta dos atrasos iniciais da execução do projeto, conforme acima supracitado. O projeto teve execução orçamentária e financeira em torno de 60,70%, porém obteve um desempenho das ações planejadas em torno de 72%, isto é, até dezembro de 2008, 72% dos dados cadastrais dos servidores do Poder Executivo Estadual foram atualizados. Dos 62.143 servidores (ativos e inativos), 45.345 já fizeram o recadastramento, representação de 72,97% - 12,27% superior a execução financeira.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os fluxos de recursos autorizados e liberados ocorreu conforme previsto na LOA. A execução parcial do projeto foi advindo unicamente dos atrasos iniciais de suporte, mantendo as demais atividades sem alteração.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3840 – INFORMATIZAÇÃO DO HISTÓRICO FUNCIONAL DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MT

Unidade Responsável: 11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: INFORMATIZAR O HISTÓRICO FUNCIONAL DOS SERVIDORES DO ESTADO.

Descrição da Meta Física: HISTORICO FUNCIONAL CADASTRADO E ATUALIZADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: SANDRA MARIA FONTES ALMEIDA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	30

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
30	20	30	100,00	150,00

Análise da Meta Física

Houve necessidade de mudança na meta física por motivo de alteração na metodologia de trabalho de 30 para 20%. As mudanças de metodologia não afetou o alcance da meta física, pois as ações executadas do projeto em 2008 representa 30% de sua totalidade, que corresponde 10% acima da meta prevista pós-créditos e identicamente a meta física prevista inicialmente que era de 30%.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	90.000,00	1.350.000,00	1.267.900,00	0	1.408,78	93,92
Todas	90.000,00	1.350.000,00	1.267.900,00	0	1.408,78	93,92



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento:

O projeto sofreu mudança significativa por conta da alteração na metodologia de execução. No projeto inicial estava previsto grande parte das ações sob o prisma de trabalhos manuais, principalmente na digitalização dos registros funcionais dos servidores estaduais em Diários Oficiais impressos desde 1967. Pouco antes do início da execução do projeto houve necessidade de alteração no modo de trabalho, visto que a partir de então ficava evidente a dimensão do projeto requerendo com isso um processo mais ágil e dinâmico a fim de cumprir o que estava previsto. Após várias análises ficou definido que era necessário contratar uma empresa especializada para realizar as atividades necessárias para o alcance dos objetivos propostos. Com a mudança de metodologia, o custo para execução também sofreu alteração significativa, e para diminuir o impacto no orçamento do projeto, parte do custo foi rateado com outro projeto sob a responsabilidade da Secretaria de Educação, visto que a mesma é o órgão de maior peso em quantidade de servidores do Estado, que por sua vez foi responsabilizada para custear 60% do projeto. O projeto que havia previsto R\$ 90.000, foi necessário empenhar R\$1.267.900,00 para garantir o atingimento da meta prevista para o primeiro ano de execução.

Capacidade de Execução:

O COFD do projeto está na escala ótima (93,92%) por conta do desenvolvimento de um cronograma mais realístico à natureza do projeto. Na transição da nova metodologia foi possível desenvolver um plano de ação compatível com a capacidade de resposta da empresa responsável pela execução das ações em referência e pela área de planejamento da Secretaria.

Alcance do Objetivo Específico:

A alteração na metodologia de trabalho não prejudicou a realização dos objetivos propostos, pelo contrário, as mudanças que ocorreram eram fundamentais a fim de garantir a realização dos objetivos propostos. Fato que evidencia a afirmação é que em 2008 foi executado 30% das ações prevista do projeto, valor que corresponde a meta física inicial.

Execução Orçamentária e Financeira:

O projeto teve atrasos de pequeno impacto na execução orçamentária, após alteração da metodologia, por se tratar de um elevado volume de recursos que passou a requerer, e que havia definido um convênio da SAD com a SEDUC para custear o projeto, porém de modo geral, as ações previstas para 2008 foram executadas, que resultou no alcance da meta prevista.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação:	4048 - ADMINISTRACAO E MONITORAMENTO DAS ACOES CENTRAIS E SETORIAS DE GESTAO DE PESSOAS
Unidade Responsável:	11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	PROPORCIONAR CONDICOES PARA QUE AS ACOES SISTEMICAS DE GESTAO DE PESSOAS SEJAM EXECUTADAS CONTINUADAMENTE, SEM COMPROMETIMENTO DOS RESULTADOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA.
Descrição da Meta Física:	AÇÕES EXECUTADAS, MONITORADAS E AVALIADAS
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	SANDRA MARIA FONTES ALMEIDA

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	30

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	30	30,00	30,00

Análise da Meta Física

A meta física alcançada foi oriunda da execução das atividades previstas que não demandavam tanto recursos financeiros, visto que o projeto foi comprometido pela retenção dos recursos da fonte 263 – Recursos do Convênio Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão – PNAGE, que corresponde a 63,95% da dotação total do projeto.



Estado de Mato Grosso

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	0,00	0,00	0,00	0	0	0
241	23.165,00	23.165,00	14.762,46	0	63,73	63,73
263	41.085,00	41.085,00	0,00	0	0	0
Todas	64.250,00	64.250,00	14.762,46	0	22,98	22,98

Capacidade de Planejamento:

O PPD do projeto foi prejudicado por conta principalmente da não liberação dos recursos previsto na fonte 263, tendo em vista que o mesmo representa 63,95 do projeto, restando 36,05% de recursos disponíveis, conforme quadro abaixo. Dos recursos da fonte 241 63,73% foram utilizados, isto significa que na realidade 63,73% do que era possível utilizar foi usado e não 22,98% como demonstra o PPD. Diversas tarefas previstas que não demandavam tanto recurso foram executadas, tais como elaboração de proposta de funcionamento do COGEP, assuntos relacionados a Leis de Carreira.

Capacidade de Execução:

Assim como o PPD, o COFD também pode ser interpretado, isto é o COFD também deveria apresentar um coeficiente de 63,73% e não 22,98%, por conta das mesmas razões.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos específicos não foram alcançados como previsto por conta dos problemas enfrentados.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária-financeira também foi prejudicada em virtude dos problemas já mencionados. Como grande maioria dos recursos não foram liberados, varias tarefas foram prejudicadas tais como as capacitações previstas para a equipe técnica.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 4093 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Unidade Responsável: 27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Objetivo Específico: PROPICIAR CONDIÇÕES PLENAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA E DURANTE A REALIZAÇÃO DO TRABALHO.

Descrição da Meta Física: SERVIDOR ATENDIDO

Unidade de Medida: PESSOA

Responsável pela Ação: ALEXANDRE SOLEDADE DE P. RAMOS

Região de Planejamento

9900 - ESTADO

Meta

3696

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
800	800	3696	462,00	462,00

Análise da Meta Física

A meta física proposta que fora lançada no PTA 2008 foi aquém ou muito inferior aos trabalhos realizados visto que: · A responsável pelo lançamento não compreendia totalmente todos os trabalhos e atribuições que compunham essa medida; · O indicador "pessoas atendidas" deveria ser substituído por "atendimentos", pois uma mesma pessoa pode ser atendida em serviços diferentes e v



Estado de Mato Grosso

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	30.000,00	30.000,00	15.879,49	0	52,93	52,93
Todas	30.000,00	30.000,00	15.879,49	0	52,93	52,93

Capacidade de Planejamento:

Contingenciamento do Governo do Estado em Novembro / Dezembro 2008 Eventos realizados a custo Zero sendo assim economia ao erário público

Capacidade de Execução:

Contingenciamento do Governo do Estado em Novembro / Dezembro 2008 Eventos programados e realizados sem orçamento haja vista a situação de contingenciamento.

Alcance do Objetivo Específico:

As metas foram alcançadas em 100% mesmo com a apresentada contingência de recursos, fato esse que não desmerece a manutenção dos valores solicitados mesmo que esses novamente sejam economizados com eventos a custo zero.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não poder ter acesso ao valor previsto nos meses de Novembro e Dezembro fora avaliado como maior empecilho a realização de algumas tarefas que tiveram que ser repensadas e reavaliadas para a gestão de 2009. Os valores eram suficientes e o planejamento fora feito visando seu melhor aproveitamento; valores não utilizados viriam a suprir tarefas e/ou medidas com valores inferiores através de remanejamentos dentro da mesma ação.

Outros Aspectos Relevantes:

Não foram utilizados recursos não orçamentários As principais fontes de gastos vieram de: Contrato de serviços de terceiros (2); Material de Consumo e Diárias; Contratação de Coofee break, realização de eventos foram por fontes e recursos da 036 sendo poupado da medida para realização dos eventos de Setembro a Dezembro de 2008

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Realizar e protocolar PEDs até Setembro de 2009; Realizar e planejar aquisição até o fim do 1º semestre de 2009; Realizar remanejamentos dentro da mesma medida até Abril de 2009;

Ação: 4100 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR

Unidade Responsável: 20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Objetivo Específico: PROPICIAR BEM ESTAR E MOTIVAÇÃO DAS PESSOAS ENQUANTO SERVIDORES PÚBLICOS.

Descrição da Meta Física: SERVIDOR ATENDIDO

Unidade de Medida: PESSOA

Responsável pela Ação: GRAZIELE CAUHY PICHIONI

Região de Planejamento

9900 - ESTADO

Meta

100

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	0	100	100,00	



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física

Esta ação teve um desempenho abaixo do esperado em virtude de políticas de contingenciamento adotadas no início do exercício de 2008 no período de implantação dos Núcleos Sistêmicos , o que impediu a realização de diversas ações durante o ano.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	58.230,45	58.230,45	22.273,60	0	38,25	38,25
Todas	58.230,45	58.230,45	22.273,60	0	38,25	38,25

Capacidade de Planejamento:

Esta despesa teve uma dotação inicial de R\$58.230,45 , sendo empenhado apenas R\$22.273,60, despesa esta caracterizada pela contratação de professor de dança de salão e maestro para aulas de canto.

Capacidade de Execução:

A capacidade Operacional Financeira da Despesa foi determinada por uma política onde os gastos com recreação e socialização foram limitados .

Alcance do Objetivo Específico:

Houve uma suplementação de R\$ 32.000,00 afim de atender despesas com contratação de profissionais de dança de salão e aulas de canto bem como cursos de capacitação técnica.

Execução Orçamentária e Financeira:

Em função das justificativas já apresentadas ,o saldo orçamentário disponível foi maior que o executado .Houve determinação da área estratégica na limitação dos gastos utilizados nesta ação , como exemplo podemos citar a não aprovação da campanha de vacinação para os servidores da Seplan bem como a da criação da Área de descanso para o servidor.

Outros Aspectos Relevantes:

Os recursos destinados aos serviços de terceiros nesta ação foram os que trouxeram alguma contribuição para os servidores da Seplan

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Algumas tarefas não foram executadas como :pratica de ginasta laboral ,campanhas de prevenção a saúde ,Implantar a sala de descanso para os servidores ,homenagear servidores em datas comemorativas.

Ação: 4153 - PROMOÇÃO DA VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAD.

Unidade Responsável: 11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: PROMOVER A VALORIZAÇÃO E A MOTIVAÇÃO SO SERVIDORES DA SAD.

Descrição da Meta Física: PROJETO IMPLEMENTADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: JOÃO HENRIQUE PAIVA

Região de Planejamento

9900 - ESTADO

Meta

76.66

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	76.66	76,66	76,66



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física

Para a realização desta Meta Física estava prevista a implementação de Projetos motivacionais para os Servidores da SAD, tais como: Comemoração do Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Aniversário da SAD, Ginástica Laboral, entre outros. Dos 30 Projetos previstos foram implementados apenas 23, atingindo o percentual de realização de 76,66%.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	65.450,00	65.450,00	10.167,60	0	15,53	15,53
Todas	65.450,00	65.450,00	10.167,60	0	15,53	15,53

Capacidade de Planejamento:

Devido a não realização da arrecadação da Fonte 241 em sua totalidade, os eventos motivacionais previstos para este Projeto / Atividade acabaram sendo implementados em parte com recursos da Fonte 100, no Projeto / Atividade 2007, resultando em um percentual de realização PPD de 15,53% - altamente deficiente.

Capacidade de Execução:

Conforme comentado acima, os eventos motivacionais previstos para este Projeto / Atividade foram implementados em parte com recursos da Fonte 100, no Projeto / Atividade 2007, resultando em um percentual de realização PPD de 15,53% - altamente deficiente.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação foi executada parcialmente e os objetivos propostos não foram atingidos satisfatoriamente.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não houve compatibilidade entre a execução orçamentária da receita prevista na Fonte 241 e as necessidades de execução da despesa, fazendo com que parte dos eventos tivessem que ser realizados com recursos da Fonte 100. Dessa forma, os objetivos propostos não puderam ser satisfatoriamente atingidos.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso
Relatório Analítico de Programa

Programa:	0225 - GESTAO INTEGRADA DE AQUISICOES GOVERNAMENTAIS E DO PATRIMONIO PUBLICO ESTADUAL
Origem do Programa:	
Objetivo do Programa:	REDUZIR OS GASTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA ECONOMICIDADE NAS AQUISIÇÕES E DA RACIONALIZAÇÃO DO USO DOS BENS DO ESTADO.
Público Alvo:	ORGAOS PUBLICOS
Unidade Resp. Programa:	11101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
Responsável pelo Programa:	RONALDO IBARRA PAPA E GENESIO ARAKAKI JUNIOR

INDICADORES

Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
ÍNDICE DE ECONOMIA OBTIDA NAS AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS	Anual	PERCENTUAL	10	48	12	23.38	31/12/2008
ÍNDICE DE INTEGRAÇÃO DOS ORGAOS AOS SISTEMAS DE GESTAO DO PATRIMONIO	Anual	PERCENTUAL	20	100	40	40	31/12/2008

Análise de indicadores

Referente a atuação da Superintendência de Aquisições Governamentais – SAG, a contribuição para reduzir os gastos da administração pública, foram adotadas duas ações, ou seja, manutenção da sistemática de padronização das especificações de bens móveis, serviços e preços de referencia e definição e padronização dos processo que compõem o sistema de aquisições. O índice de economicidade alcançado foi de 23,38%, o qual demonstra que os esforços da equipe, foram aquém do esperado.

Análise do Programa

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
644.574,93	236.089,05	152.282,00	0	23,63	64,50

Capacidade de Planejamento:

Capacidade de Execução:

Execução do Programa:

Resultados:

Principais Restrições e providências adotadas:

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Ação:	3518 – REDEFINIÇÃO E PADRONIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
Unidade Responsável:	11101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
Objetivo Específico:	DEFINIR E PADRONIZAR OS PROCESSOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE GESTÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
Descrição da Meta Física:	PROCESSO REDEFINIDO E PADRONIZADO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	RONALDO IBARRA PAPA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	50

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	50	50	50,00	100,00

Análise da Meta Física

A redefinição do sistema de aquisições, foi extremamente prejudicado, tendo em vista os vários cortes que foram realizados pela administração superior com o intuito de contingenciar os recursos financeiros, a equipe soube valorizar os poucos recursos disponíveis para poder implementar e alcançar a realização dos 50% que foi readequado, em função dos cortes de recursos da ordem de 60%.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	195.725,15	57.772,00	57.772,00	0	29,52	100,00
263	26.917,69	26.917,69	0,00	0	0	0
Todas	222.642,84	84.689,69	57.772,00	0	25,95	68,22

Capacidade de Planejamento:

O Planejamento, desta tarefa foi extremamente deficiente tendo em vista o contingenciamento que a direção superior adotou, principalmente no segundo semestre, foram realizados cinco ajustes a dotação orçamentária desta atividades, esses ajustes subtraíram mais de 60% da dotação inicial, restando apenas pouco mais de 39%, e além deste corte o saldo remanescente ainda ficou prejudicado tendo em vista que a fonte 263 (PNAGE), não houve a contratação do programa, portanto, desta forma também a Superintendência não pode contar com os recursos inicialmente alocados para a atividade, por isso, apenas aproximadamente 26% foi realizado.

Capacidade de Execução:

A capacidade operacional financeira da despesa foi prejudicado em função da não liberação da fonte 263 (PNAGE), não ter sido contratado ainda.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação foi extremamente prejudicada seu desenvolvimento devido a política de contingenciamento adotada pela direção superior.

Execução Orçamentária e Financeira:

A meta física, como ficou demonstrado acima superou, embora a dotação orçamentária não tenha autorizado na LOA, tenha sofrido alguns cortes ao longo do exercício, prejudicando integrações com outros sistemas, que facilitaríamos o controle e celeridade nos processos licitatórios, não só no registro de preço mas em todas as modalidades. Portanto, a execução orçamentária não foi realizada conforme estava autorizado na LOA.



Estado de Mato Grosso

Outros Aspectos Relevantes:

Alem do contingenciamento adotado pela direção superior, a ação não foi realizado integralmente devido a fatores externos, que fogem a governabilidade da unidade, como por exemplo: A SEFAZ, o órgão que está diretamente responsável pela integração do FIPLAN com SIAG, ao longo do exercício, priorizou outras atividades, deixando para segundo plano esta integração, alegando que tinha outras ações mais prioritárias, que deveriam ter mais atenção daquele órgão, outra integração que não foi possível desenvolver ao longo do exercício foi a integração com o Almoxarifado, pois o projeto foi relegado até que se fizesse a aquisição de um novo sistema de almoxarifado, que atendesse as necessidades da Secretaria.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

sugerir a outros órgãos, a integração do SIAG com outros sistemas é política de governo portanto deverá ser realizada, portanto, deve ser priorizado ao longo do exercício, para que não relegado a segundo plano.

Ação: 3773 - PADRONIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE GESTAO PATRIMONIAL E DE SERVICOS

Unidade Responsável: 11101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivo Específico: REDUZIR DIVERGENCIAS NOS PROCEDIMENTOS UTILIZADOS PELAS UNIDADES SETORIAIS

Descrição da Meta Física: PROCEDIMENTOS DE GESTAO PATRIMONIAL E SERVICOS PADRONIZADOS

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: LUCIANA DORRIGUETE DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	5

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
20	20	5	25,00	25,00

Análise da Meta Física

Houve alteração da meta física tendo em vista novo sistema integrado de gestão patrimonial e de serviços do estado de mato grosso, no qual atenderá cursos de capacitação patrimonial e de serviços, a normatização de cadastro de patrimônio. Ademais houve a substituição da ação por um sistema único de Gestão Patrimonial que englobará a área de Imóveis, móveis e almoxarifado, para melhor adequar a demanda do Estado ao controle do Patrimônio Mobiliário e Imobiliário que se concretizará em 2009 nas ações 4036 e 4037.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	85.162,00	3.579,07	3.579,07	0	4,20	100,00
263	15.048,00	15.048,00	0,00	0	0	0
Todas	100.210,00	18.627,07	3.579,07	0	3,57	19,21

Capacidade de Planejamento:

Houve anulação deste projeto com relação ao valor da dotação inicial tendo em vista a decisão de nível estratégico em consolidar a ação do patrimônio do Estado nos projetos 4036 e 4037 do exercício de 2009 para ter um controle mais eficaz com relação ao patrimônio mobiliário, imobiliário e almoxarifado que englobaria melhor as ações, perfazendo a totalidade dos projetos sendo desnecessário atender no projeto / atividade em análise.

Capacidade de Execução:

Houve redução da dotação final que era no valor de R\$18.627,07, pois a ação em análise seria contemplada posteriormente nos projetos 4036 e 4037 (2009), não sendo necessária a utilização de toda a dotação prevista para a execução desta ação, sendo o valor remanejado para outras ações prioritárias e estratégicas.



Estado de Mato Grosso

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos específicos desta ação não foram alcançados, pois serão contemplado nos projetos 4036 e 4037, no exercício de 2009, que consistirá em um sistema integrado de gestão patrimonial do Estado e englobará as áreas de patrimônio imobiliário, mobiliário e almoxarifado perfazendo a totalidade dos projetos sendo desnecessário atender no projeto / atividade em análise.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária e financeira da ação não foi realizada considerando que a ação foi anulada com relação à dotação inicial tendo em vista que seus objetivos almejados seriam contemplados em outras ações (4036 e 4037) no exercício de 2009 não sendo oportuno o atendimento no projeto / atividade em análise, sendo assim os recursos foram remanejados para outras ações prioritárias e estratégicas.

Outros Aspectos Relevantes:

É importante ressaltar que os objetivos desta ação não foram descartados, apenas foram mais bem contemplados em outras atividades no exercício de 2009.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 4036 - CONTROLE DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL

Unidade Responsável: 11101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivo Específico: OTIMIZAR O USO DOS BENS IMÓVEIS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

Descrição da Meta Física: PATRIMONIO IMOBILIARIO CADASTRADO E CONTROLADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: LUCIANA DORRIGUETE DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	10

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
30	30	10	33,33	33,33

Análise da Meta Física

Houve alteração da meta física tendo em vista que a ação foi iniciada conforme previsto, no entanto foi interrompida em função de um novo sistema integrado de gestão patrimonial e de serviços do Estado de Mato Grosso que será implantado em 2009, onde uma de suas atribuições é a normatização de cadastro do patrimônio imobiliário sendo desnecessário o prosseguimento do projeto / atividade em análise.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	133.027,29	27.014,28	27.014,28	0	20,31	100,00
Todas	133.027,29	27.014,28	27.014,28	0	20,31	100,00

Capacidade de Planejamento:

Houve anulação de parte deste projeto com relação ao valor da dotação inicial tendo em vista a decisão de nível estratégico em consolidar a ação do patrimônio do Estado nos projetos 4036 e 4037 do exercício de 2009 para ter um controle mais eficaz com relação ao patrimônio mobiliário, imobiliário e almoxarifado que englobaria melhor as ações, perfazendo a totalidade dos projetos sendo desnecessário atenderem no projeto / atividade em análise.



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Execução:

Não houve redução da dotação final que era no valor de R\$27.014,28, considerando que a ação em análise foi iniciada conforme previsto sendo utilizados os recursos e posteriormente interrompida, pois seria contemplada nos projetos 4036 e 4037 (2009), não sendo necessária a utilização de toda a dotação inicial prevista para a execução desta ação, sendo o valor remanejado para outras ações prioritárias e estratégicas.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos específicos desta ação foram parcialmente alcançados, pois a execução da mesma foi interrompida tendo em vista que seus objetivos serão contemplados nos projetos 4036 e 4037, no exercício de 2009, que consistirá em um sistema integrado de gestão patrimonial do Estado e englobará as áreas de patrimônio imobiliário, mobiliário e almoxarifado perfazendo a totalidade dos projetos sendo desnecessário atenderem no projeto / atividade em análise.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária e financeira foi realizada parcialmente conforme a execução da ação considerando que foi anulada com relação à dotação inicial tendo em vista que seus objetivos almejados seriam contemplados em outras ações (4036 e 4037) no exercício de 2009 não sendo oportuno o atendimento no projeto / atividade em análise, sendo assim os recursos foram remanejados para outras ações prioritárias e estratégicas.

Outros Aspectos Relevantes:

É importante ressaltar que os objetivos desta ação não foram descartados, apenas foram mais bem contemplados em outras atividades no exercício de 2009.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 4037 - CONTROLE DO PATRIMONIO MOBILIARIO DO ESTADO

Unidade Responsável: 11101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivo Específico: REDUZIR GASTOS COM NOVAS AQUISICOES DE BENS MOVEIS ATRAVES DE REAPROVEITAMENTO

Descrição da Meta Física: BENS MOVEIS REDISTRIBUIDOS

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: LUCIANA DORRIGUETE DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	2

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
20	10	2	10,00	20,00

Análise da Meta Física

Houve alteração da meta física tendo em vista que a ação foi iniciada conforme previsto, no entanto foi interrompida em função de um novo sistema integrado de gestão patrimonial e de serviços do Estado de Mato Grosso que será implantado em 2009, onde uma de suas atribuições é a normatização de cadastro do patrimônio mobiliário sendo desnecessário o prosseguimento do projeto / atividade em análise.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	21.318,00	0,00	0,00	0	0	0
263	41.382,00	41.382,00	0,00	0	0	0
Todas	62.700,00	41.382,00	0,00	0	0	0



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento:

Houve anulação de parte deste projeto com relação ao valor da dotação inicial tendo em vista a decisão de nível estratégico em consolidar a ação do patrimônio do Estado nos projetos 4036 e 4037 do exercício de 2009 para ter um controle mais eficaz com relação ao patrimônio mobiliário, imobiliário e almoxarifado que englobaria melhor as ações, perfazendo a totalidade dos projetos sendo desnecessário atenderem no projeto / atividade em análise.

Capacidade de Execução:

Não houve realização da dotação final que era no valor de R\$41.382,00, considerando que a ação em análise foi interrompida, pois seria contemplada no projeto 4037 (2009), não sendo necessária a utilização da dotação inicial prevista para a execução desta ação, sendo o valor remanejado para outras ações prioritárias e estratégicas.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar de a ação ter sido interrompida seus objetivos específicos foram parcialmente alcançados tendo em vista a realização de dois leilões de bens móveis inservíveis que arrecadou fundos que foram revertidos ao FUNDESP e FESP. Ademais seus objetivos serão contemplados nos projetos 4036 e 4037, no exercício de 2009, que consistirá em um sistema integrado de gestão patrimonial do Estado e englobará as áreas de patrimônio imobiliário, mobiliário e almoxarifado perfazendo a totalidade dos projetos sendo desnecessário atenderem no projeto / atividade em análise.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária e financeira não foi realizada considerando que foi anulada com relação à dotação inicial tendo em vista que seus objetivos almejados seriam contemplados no exercício de 2009 (4037), não sendo oportuno o atendimento no exercício em análise (2008), sendo assim os recursos foram remanejados para outras ações prioritárias e estratégicas.

Outros Aspectos Relevantes:

É importante ressaltar que os objetivos desta ação não foram descartados, apenas foram mais bem contemplados em outras atividades no exercício de 2009.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 4039 - ADMINISTRACAO DE SERVICOS E DA FROTA DO ESTADO

Unidade Responsável: 11101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivo Específico: GARANTIR A MANUTENCAO DE SERVICOS E MANTER A ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO ESTADO CONSERVADA

Descrição da Meta Física: FROTA DE VEICULOS MANTIDA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: LUCIANA DORRIGUETE DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	50

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
50	75	50	100,00	66,67

Análise da Meta Física

Não houve alteração da meta física tendo em vista que a ação foi realizada conforme previsto, sendo executada todas as atividades planejadas para alcance dos objetivos esperados.



Estado de Mato Grosso

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	115.994,80	59.421,01	58.961,65	0	50,83	99,23
Todas	115.994,80	59.421,01	58.961,65	0	50,83	99,23

Capacidade de Planejamento:

Houve anulação de parte deste projeto com relação ao valor da dotação inicial considerando a decisão de nível estratégico em substituir boa parte da frota própria do Estado por veículos locados diminuindo gastos com manutenção (concertos, seguros, multas...) dos veículos e com empresa especializada em inspeção e auditoria, gastos esses que ficam por conta da locadora.

Capacidade de Execução:

Houve realização da dotação final que era no valor de R\$59.421,01, considerando que a ação em análise foi executada seguindo os parâmetros previstos, tendo em vista que os recursos foram destinados à execução das atividades necessárias para o bom andamento da mesma, como visitas in loco aos pólos do interior do Estado para fiscalização da execução dos serviços de manutenção veicular, se em conformidade com os contratos e realização de leilões de veículos considerados antieconômicos.

Alcance do Objetivo Específico:

Embora tenha havido redução da Dotação final em relação à Dotação inicial os resultados esperados desta ação foram alcançados considerando que a estrutura de funcionamento e informações da frota própria do Executivo Estadual se mantém atualizada e em bom estado.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária e financeira não foi realizada considerando que foi anulada com relação à dotação inicial tendo em vista decisão de nível estratégico em substituir boa parte da frota própria do Estado por veículos locados diminuindo gastos com manutenção (concertos, seguros, multas...) dos veículos e com empresa especializada em inspeção e auditoria, gastos esses que ficam por conta da locadora, sendo os recursos remanejados para outras ações prioritárias e estratégicas.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 4067 - MANUTENÇÃO DA SISTEMÁTICA DE PADRONIZAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DE BENS MOVEIS, SERVIÇOS E PREÇOS DE REFERENCIA

Unidade Responsável: 11101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivo Específico: REDUZIR GASTOS COM MATERIAIS E SERVIÇOS

Descrição da Meta Física: ESPECIFICACOES E PREÇOS DE REFERENCIA PADRONIZADOS

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: RONALDO IBARRA PAPA

Região de Planejamento

9900 - ESTADO

Meta

100

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física

O que fora proposto e planejado inicialmente de meta física fora alcançado, pois manteve-se a sistemática de padronização das especificações dos bens e serviços contratado pela administração.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	10.000,00	4.955,00	4.955,00	0	49,55	100,00
Todas	10.000,00	4.955,00	4.955,00	0	49,55	100,00

Capacidade de Planejamento:

A realização de 49,55% do planejado deve ao fato da administração superior adotar políticas de contingenciamento ao longo do exercício, fazendo remanejamentos para outras atividades, na ordem de 51,44%.

Capacidade de Execução:

O volume financeiro destinado a essa ação foi de pequena monta, mesmo assim, ainda foi subtraído dela mais de 50%, restando pouco mais de R\$4 mil, que foram aplicados integralmente na capacitação dos servidores na busca de novas técnicas para aprimorar o desenvolvimento das especificações dos bens e serviços contratados pelo Estado.

Alcance do Objetivo Específico:

A análise da execução orçamentária da ação não foi prejudicada em função da política de contingenciamento adotada pela administração superior que remanejou ao longo do exercício financeiro mais de 50% dos recursos destinados a essa ação.

Execução Orçamentária e Financeira:

O volume de recursos destinados a esta ação, foi de pouca monta, apenas R\$10.000,00 mesmo assim, ao longo do exercício foi remanejado cerca de 50%.

Outros Aspectos Relevantes:

A ação contemplava a equipe com cursos fora da unidade federativa, sendo previsto a ida de quatro técnicos durante o exercício, fato que não ocorreu, pois no decorrer do ano, a política de capacitação adotada pela direção superior focou apenas os servidores de carreira, fato que esse, impraticável na Superintendência devido o quadro ser composto de contratados e estagiários, tendo poucos servidores de carreira, mesmo assim, foram capacitados dois técnicos, os quais multiplicaram o conhecimento adquirido para servidores lotados nos núcleos sistêmicos.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Que ao longo do exercício não se fizesse alterações nas dotações orçamentárias das unidades.



Estado de Mato Grosso

Relatório Analítico de Programa

Programa:	0226 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
Origem do Programa:	FRAGMENTAÇÃO E VULNERABILIDADE DOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO ESTADO
Objetivo do Programa:	DESENVOLVER COMPETÊNCIAS, HABILIDADES E ATITUDES NOS SERVIDORES PÚBLICOS, ALINHADOS AOS MACROS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE ESTADO, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA ESTADUAL
Público Alvo:	SERVIDORES PÚBLICOS, CONCURSADOS E COMISSIONADOS
Unidade Resp. Programa:	11304-ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Responsável pelo Programa:	ALMIR BALIEIRO

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
PERCENTUAL DE SERVIDOR CAPACITADO EM APERFEIÇOAMENTO	Anual	PERCENTUAL	1	2	0,5	0.426	27/3/2009
PERCENTUAL DE AÇÕES DE DISSIMINAÇÃO DE CONHECIMENTO (PUBLICAÇÕES)	Anual	PERCENTUAL	6,5	6,5	0,83	0.0	27/3/2009
PERCENTUAL DE PESQUISAS EM GESTÃO PÚBLICA	Anual	PERCENTUAL	3,7	3,7	0,92	0.005	27/3/2009
PERCENTUAL DE PRÁTICAS, EXPERIÊNCIAS E MELHORIAS DE GESTÃO PÚBLICA	Anual	UNIDADE	3,7	3,7	0,92	0.009	27/3/2009
PERCENTUAL DE SERVIDOR CAPACITADO EM AÇÃO CONTINUADA	Anual	PERCENTUAL	12	16	4	20.986	27/3/2009
PERCENTUAL DE SERVIDOR CAPACITADO EM EVENTOS/SEMINÁRIOS/TREINAMENTOS	Anual	PERCENTUAL	2,8	6,6	0,95	1.365	27/3/2009
PERCENTUAL DE SERVIDOR CAPACITADO EM PÓS GRADUAÇÃO	Anual	PERCENTUAL	1	3,4	0,6	0.071	27/3/2009

Análise de indicadores

A análise dos indicadores revela que apesar dos entraves provocados pela reforma administrativa (a demora da transição de autarquia para superintendência), os resultados obtidos demonstram que a política de formação dos servidores está atrelada as diretrizes do ppa 2008/2011, onde se enfatiza a capacitação em ação continuada básica e gerencial, como também sinaliza para a promoção de excelência profissional com desenvolvimento de ações em aperfeiçoamentos, pesquisas, práticas e pós graduação, contemplando assim todo universo do conhecimento, com a finalidade de contribuir com a melhoria da gestão. Entretanto, é notório a insignificância de investimentos em pesquisas, práticas inovadoras e formação em nível de pós-graduação, em políticas públicas que buscam a excelência da gestão pública estadual.

Análise do Programa					
QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA					
Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
3.282.349,41	3.324.140,27	2.453.482,21	0	74,75	73,81

Capacidade de Planejamento:

A capacidade de planejamento deste programa foi prejudicada por duas razões: 1- pela reestruturação (replanejamento e morosidade do processo) da Escola de Governo, retornando a condição de superintendência; 2- a falta de governabilidade do responsável do programa sobre a gestão de projetos das demais instituições. Entretanto, as atividades de Levantamento de Necessidade de Capacitação realizadas por esta escola, em conformidade com os macro objetivos estratégicos de governo, estabelecem diretrizes pedagógicas para a formulação dos projetos para as demais instituições.



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Execução:

A capacidade de execução foi comprometida por conta da reestruturação da Escola de Governo; de autarquia para superintendência.

Execução do Programa:

Apesar dos entraves ocorridos na execução do programa foi possível contribuir para a melhoria da gestão pública estadual.

Resultados:

Face os entraves, já relatados, entendemos que os resultados obtidos, embora aquém das metas estabelecidas, têm contribuído para a melhoria da gestão pública estadual.

Principais Restrições e providências adotadas:

As administrativas decorrentes da reestruturação. Definida como está, espera-se para o próximo exercício uma execução em conformidade com o planejamento e respectiva programação prevista na LOA.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Ação: 1658 – FORTALECIMENTO DA CONSCIENCIA FISCAL JUNTO AOS SERVIDORES PUBLICOS

Unidade Responsável: 11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: SENSIBILIZAR SERVIDORES QUANTO AOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SUA RELAÇÃO NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE.

Descrição da Meta Física: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: PESSOA

Responsável pela Ação: ZENILDA MARIA MACIEL RIBEIRO DERZE

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	2507

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
820	2460	2507	305,73	101,91

Análise da Meta Física

Houve um pequeno aumento da demanda tornando-se possível atendê-la.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	100.000,00	301.411,70	301.411,70	0	301,41	100,00
Todas	100.000,00	301.411,70	301.411,70	0	301,41	100,00

Capacidade de Planejamento:

Realizado em conformidade com planejamento e programação da despesa.

Capacidade de Execução:

Não houve problemas.

Alcance do Objetivo Específico:

Plena execução.

Execução Orçamentária e Financeira:

Houve necessidade de suplementação orçamentária e financeira, sem comprometimento da meta.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 1931 - INCENTIVO AS PRATICAS INOVADORAS

Unidade Responsável: 11304-ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: PREMIAR E DIVULGAR BOAS PRÁTICAS QUE CONTRIBUAM PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO

Descrição da Meta Física: INICIATIVAS PREMIADAS E RECONHECIDAS

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: ZENILDO REIBEIRO DERZE



Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	0

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
5	0	0		

Análise da Meta Física

Através da Lei Complementar nº 310 de 10/03/2008 foi extinta a autarquia Escola de Governo do Estado de Mato Grosso (U.O. 11.304) e criada a Superintendência da Escola de Governo do Estado de Mato Grosso - EGO/MT, no âmbito da Secretaria de Estado de Administração - SAD. As ações previstas no PTA 2008 para U.O. 11.304 foram transferidas para a U.O. 11.301 - SAD e 11.601 - FUNDESP.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	85.000,00	165,00	165,00	0	0,19	100,00
Todas	85.000,00	165,00	165,00	0	0,19	100,00

Capacidade de Planejamento:

Capacidade de Execução:

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 1931 - INCENTIVO AS PRATICAS INOVADORAS

Unidade Responsável: 11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: PREMIAR E DIVULGAR BOAS PRÁTICAS QUE CONTRIBUAM PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO

Descrição da Meta Física: INICIATIVAS PREMIADAS E RECONHECIDAS

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: ZENILDA MARIA MACIEL RIBEIRO DERZE

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	4

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
0	5	4		80,00



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física

A incorporação da Escola de Governo pela SAD, como Superintendência, L.C. nº310 de 10 de 03 2008, e mudanças nas suas atividades normais ocasionou descompasso na realização das atividades deste projeto. Seu início foi prorrogado e ocorreu com a formação do Comitê, seguido da abertura de edital de nº 004/08 em 01 de outubro /08, objetivando incentivar as melhores práticas de gestão desenvolvidas por Servidores Públicos Estaduais. Preliminarmente através do Edital nº 57de 08SEG/SAD D.O de 03, de 11 de 2008 foi oficializado o Comitê de Análise para avaliar os projetos inscritos em número de 08, sendo selecionados 04 projetos a saber: Atendimento de Alto Impacto-SEMA; Operacionalização da Folha de Pagamento do Ministério Público; Formação de Agentes Multiplicadores na Área de Elaboração de Projetos-UNEMAT; Revista Eletrônica levando Informações ao Servidor-SAD. Encontrando-se em andamento para ser concluído em setembro de 2009 com recursos do PTA/09. Também o evento para entrega de prêmios da Ciranda Inovadora/2007 foi realizado em julho de 2008 com recursos oriundos deste projeto.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	0,00	76.675,82	63.807,70	0	0	83,22
Todas	0,00	76.675,82	63.807,70	0	0	83,22

Capacidade de Planejamento:

A análise do planejamento e programação da despesa nos revela que apesar dos esforços da Equipe na execução do projeto, fatores exógenos a nossa governabilidade tem dificultado uma execução compatível com o estabelecido no PTA /08, Neste Projeto os desvios na observância do cronograma ocorreram em função do período transitório em que se processou a incorporação da Escola de Governo, dentre os reflexos negativos verificou-se a conclusão do projeto para o exercício financeiro seguinte comprometendo o bom andamento do planejamento e da programação da despesa contida tanto no PTA/08 como no PTA/ 09.

Capacidade de Execução:

A incorporação da Escola pela SAD, suspende as atividades da Escola por um período, desencadeando atraso no processo de execução orçamentária financeira do projeto, restabelecido pelo Decreto nº 62, de 25 de abril de 2008 , que normatiza os processos orçamentários decorrentes do Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso, destinado a cobrir gastos em dotações orçamentárias constante das ações/atividades dos projetos oriundos da Escola de Governo, cujos processos são encaminhados e submetidos as normas e procedimentos licitatórios realizados pelo Núcleo Sistêmico da SAD, na época também em reestruturação mediante o recebimento do acervo processual da Escola e outros atributos a ele atribuído pelo Sistema operacional, tudo isso comprometeu a capacidade operacional financeira da despesa na execução das atividades de Contratação dos Cursos /Eventos .

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar dos esforços empreendidos pela Equipe ,mediante os aspectos já citados houve comprometimento no alcance dos objetivos

Execução Orçamentária e Financeira:

A incorporação da Escola pela SAD, suspende as atividades da Escola por um período, desencadeando atraso no processo de execução orçamentária financeira do projeto, restabelecido pelo Decreto nº 62, de 25 de abril de 2008 , que normatiza os processos orçamentários decorrentes do Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso, destinado a cobrir gastos em dotações orçamentárias constante das ações/atividades dos projetos oriundos da Escola de Governo, cujos processos são encaminhados e submetidos as normas e procedimentos licitatórios realizados pelo Núcleo Sistêmico da SAD, na época também em reestruturação mediante o recebimento do acervo processual da Escola e outros atributos a ele atribuído pelo Sistema operacional, tudo isso comprometeu a execução das atividades de Contratação dos Cursos /eventos .

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

Ação: 1933 - PUBLICACAO DE TRABALHOS DE INOVACAO, MELHORIA E DIAGNOSTICOS ESTRATEGICOS

Unidade Responsável: 11304-ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: DIVULGAR O CONHECIMENTO GERADO NO SETOR PÚBLICO

Descrição da Meta Física: TITULO PUBLICADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: ZENILDO REIBEIRO DERZE

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	0

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
5	0	0		

Análise da Meta Física

Através da Lei Complementar nº 310 de 10/03/2008 foi extinta a autarquia Escola de Governo do Estado de Mato Grosso (U.O. 11.304) e criada a Superintendência da Escola de Governo do Estado de Mato Grosso - EGO/MT, no âmbito da Secretaria de Estado de Administração - SAD. As ações previstas no PTA 2008 para U.O. 11.304 foram transferidas para a U.O. 11.301 - SAD e 11.601 - FUNDESP.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	92.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	92.000,00	0,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Capacidade de Execução:

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 1933 - PUBLICACAO DE TRABALHOS DE INOVACAO, MELHORIA E DIAGNOSTICOS ESTRATEGICOS

Unidade Responsável: 11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: DIVULGAR O CONHECIMENTO GERADO NO SETOR PÚBLICO

Descrição da Meta Física: TITULO PUBLICADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: ZENILDA MARIA MACIEL RIBEIRO DERZE



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
5	0	0		

Análise da Meta Física

Em decorrência do processo de reestruturação da Escola de Governo, o pedido de licitação para realização do projeto foi encaminhado ao Núcleo Sistemático da SAD em julho/2008, não ocorrendo licitação. A continuação deste deverá ocorrer no primeiro semestre do corrente exercício, com recursos do PTA2009. O Evento Noite de Autógrafos, atividade do Projeto Publicação de Trabalhos de Inovação, Melhoria e Diagnóstico Estratégicos/2007 foi realizado em julho de 2008. Esclarecemos que dada as características inerentes as atividades do projeto, o descompasso inicial provocado pela Reforma Administrativa impactou e comprometeu o cronograma de execução do Projeto transpondo parte de suas atividades para ser realizada no próximo exercício, impedindo o alcance da meta estabelecida na LOA .

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Este projeto foi planejado e programado de acordo com as disponibilidades de recursos técnicos e operacionais da Autarquia Escola de Governo. Em decorrência do processo de Reestruturação Administrativa efetivada na Escola de Governo as ações de planejamento e programação foram realinhadas sofrendo interrupção, tanto que mesmo com o restabelecimento do Decreto nº 62, de 25 de abril de 2008 , não foi possível sua operacionalização conforme o estabelecido no PTA/08.

Capacidade de Execução:

Ações decorrentes de projeto 2007 ,realizada com excelentes resultados já o Projeto contido no PTA/08 não foi realizado pelos fatos já descritos em análises anteriores, devendo ser retomado no corrente exercício, com recursos do PTA2009.

Alcance do Objetivo Específico:

Comprometido pelos fatos acima explicitados.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os fatos já descritos levaram a procedimentos de ajustes na execução orçamentária e financeira do aludido projeto autorizada pela LOA /08 , devendo ser retomado no corrente exercício, com recursos do PTA2009.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação:	1935 - INTERCAMBIOS E PARCERIAS PARA DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO NO SETOR PUBLICO
Unidade Responsável:	11304-ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	INSERIR A ESCOLA DE GOVERNO NO CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL DA PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO
Descrição da Meta Física:	SERVIDOR ATENDIDO
Unidade de Medida:	PESSOA
Responsável pela Ação:	ZENILDO REIBEIRO DERZE



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
9	0	0		

Análise da Meta Física

Através da Lei Complementar nº 310 de 10/03/2008 foi extinta a autarquia Escola de Governo do Estado de Mato Grosso (U.O. 11.304) e criada a Superintendência da Escola de Governo do Estado de Mato Grosso - EGO/MT, no âmbito da Secretaria de Estado de Administração - SAD. As ações previstas no PTA 2008 para U.O. 11.304 foram transferidas para a U.O. 11.301 - SAD e 11.601 - FUNDESP.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	90.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	90.000,00	0,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Capacidade de Execução:

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação:	1935 – INTERCAMBIOS E PARCERIAS PARA DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO NO SETOR PUBLICO
Unidade Responsável:	11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	INSERIR A ESCOLA DE GOVERNO NO CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL DA PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO
Descrição da Meta Física:	SERVIDOR ATENDIDO
Unidade de Medida:	PESSOA
Responsável pela Ação:	ZENILDA MARIA MACIEL RIBEIRO DERZE

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	9

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
0	9	9		100,00



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física

Apesar dos entraves decorridos nos ajustes sofridos pelo processo de Reestruturação Administrativa da Escola de Governo, retornando à condição de superintendência, o objetivo específico do projeto foi alcançado, demonstrado pela participação substantiva dos Servidores nos Eventos realizados pela Escola de Governo, fora do cronograma, destinado a inserir os Servidores no contexto nacional e internacional da produção do conhecimento, com ênfase no conhecimento em Gestão Pública. Para tanto foram realizados 07 eventos: Encontro de fenomenologia de Cuiabá (parceria com a UFMT); 3º Modulo de Formação Transdisciplinar; Grupo de Estudos da Transdisciplinaridade; Desenvolvimento de Equipes I e II; Estratégia em Rede; Seminário de Direitos Humanos, sendo ainda viabilizada a participação de Servidores em Eventos fora do Estado tais como, 8º Encontro Nacional das Escolas de Governo, e ainda, o 3º Congresso Internacional de Transdisciplinaridade, que aconteceu em Brasília.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	0,00	158.635,20	116.422,60	0	0	73,39
Todas	0,00	158.635,20	116.422,60	0	0	73,39

Capacidade de Planejamento:

Este projeto foi planejado e programado de acordo com as disponibilidades de recursos técnicos e operacionais da Autarquia Escola de Governo, com a sua incorporação as ações de Planejamento passaram por ajustes na sua execução, onde se constata atraso na operacionalização das ações estabelecidas no cronograma do PTA/08, ocorrida mediante fatos exógenos a nossa governabilidade gerada em função do período de transição requerida pelo Processo de Reestruturação Administrativa.

Capacidade de Execução:

Comprometida em decorrência do processo de Reestruturação Administrativa e restabelecida mediante Decreto n.º.62 de 25 abril de 2008

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar dos entraves decorridos nos ajustes sofridos pelo processo de Reestruturação Administrativa da Escola de Governo, o objetivo específico do projeto foi alcançado, demonstrado pela participação substantiva dos Servidores nos Eventos realizados pela Escola de Governo. Comprometida em decorrência do processo de Reestruturação Administrativa e restabelecida mediante Decreto n.º.62 de 25 abril de 2008

Execução Orçamentária e Financeira:

Comprometida em decorrência do processo de Reestruturação Administrativa e restabelecida mediante Decreto n.º.62 de 25 abril de 2008

Outros Aspectos Relevantes:

Extinção de Autarquia e incorporação pela SAD como Superintendência Escola de Governo.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 1963 – CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA AGE

Unidade Responsável: 06101-AUDITORIA GERAL DO ESTADO

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

Descrição da Meta Física: SERVIDOR QUALIFICADO

Unidade de Medida: PESSOA

Responsável pela Ação: JOSÉ ALVES PEREIRA FILHO

Região de Planejamento

9900 - ESTADO

Meta

30



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
53	53	30	56,60	56,60

Análise da Meta Física

Informamos que a capacitação de 25 Servidores desta AGE no Curso de Contab. Pública, Execução Orçam. e Financeira em Conformidade com a Lei de Respons. Fiscal, ministrado pelo Prof. João Fortes, no período de 06 a 10/10/2008, c/ orçamento de R\$ 22.000,00, foi de grande impacto no objetivo da ação, visto que capacitou grande número no mesmo curso. Houve somente a capac. de 01 Auditor em Brasília-DF para formação de multiplicadores da nova legislação aplicada ao SICONV/Portal de Convênios e Operacion.do Sistema, com aquisição de diárias e passagens, porque foi destinada uma vaga; A participação de 04 servidores no II e III Encontro do CNCI – Conselho Nacional dos Órgãos de CI dos Estados Brasileiros e do DF, realizado em Salvador-BA e no Recife-PE, utilizou diárias e passagens p/ o deslocamento, tendo resultado positivo para o Controle Interno. O valor de R\$ 60.936,00 da fonte 263 – dotação orçamentária do Convênio Provenientes do Prog.Nac.de Apoio à Modernização da Gestão- PNAGE, não foi liberado e nem concretizado o convênio com o Estado de Mato Grosso, prejudicando novamente a nossa meta física e todas as avaliações orçamentária e financeira. Teve prejuízo no alcance da meta física porque não foi liberado dotação orçamentária do Convênio PNAGE que era para a realizaç&

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	19.132,00	31.500,00	26.455,08	0	138,28	83,98
263	60.936,00	60.936,00	0,00	0	0	0
Todas	80.068,00	92.436,00	26.455,08	0	33,04	28,62

Capacidade de Planejamento:

Devido ao Convênio do PNAGE com o Estado de Mato Grosso, que não foi concretizado, teve a Auditoria Geral dificuldade no seu planejamento, devido que era obrigada a provisionar 30% para a fonte 100 e para o Convênio, fonte 263, 70% dos valores, podendo só realizar despesas com contrapartida com o Convênio. Como não foi concretizado/liberado a dotação orçamentária do Convênio, foi anulada a contrapartida fonte 100 que disponibilizou/liberou a dotação orçam.p/ a utilização. A fonte 263, não foi liberada/disponibilizada. A participação do II Encontro do CNCI – Conselho Nac.dos Órgãos de CI dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal, realizado em Salvador - BA, foi efetuado despesas c/ diárias e passagens somente, mas foi alcançado o objetivo da ação. Nessa ação, o Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão -PNAGE, teve como medida a estruturação do modelo de Sistema de CI do Poder Executivo e algumas tarefas como: Disponibilização de curso sobre controle interno, participação no Fórum Estado/Sociedade, aquisição de curso de capac. de processos de controle interno, capacitação sobre transparência administrativa, consultoria em processos de controle interno, consultoria em administração pública, aquisição de manuais de integração e demais tarefas. Foi planejado e gasto os recursos dos valores disponíveis para empenho.

Capacidade de Execução:

Devido ao Convênio do PNAGE com o Estado de Mato Grosso, o que não foi concretizado, teve a Auditoria Geral do Estado que provisionar em contrapartida 30% do valor e o convênio 70% do valor destinado ao objetivo do Convênio. Como não foi concretizado/liberado para as despesas, foi feito a anulação da contrapartida para que pudéssemos disponibilizar a dotação orçamentária para a manutenção deste Órgão. Foram realizadas despesas utilizando recursos para capacitação de auditor em Brasília-DF para formação de multiplicadores da nova legislação aplicada ao SICONV/Portal de Convênios e Operacionalização do Sistema, com aquisição de diárias e passagens; Teve a participação de três servidores no II e III Encontro do CNCI – Conselho Nacional dos Órgãos de Controle Interno dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal, realizado em Salvador-BA e no Recife-PE, respectivamente, com despesas de diárias no valor de R\$ 2.425,00 e passagens R\$ 2.880,08. Também a capacitação de 25 servidores da AGE no Curso de Contabilidade Pública e Execução Orçamentária e Financeira, ministrado pelo Professor João Fortes no período de 06 a 10/10/08, com pagamento da inscrição do curso, utilizando-se a despesa no elemento 3900, no valor de 22.000,00 e a O total dos recursos utilizados em 2008 foi de R\$ 26.455,08, entre diárias, passagens e pagamento dos serviços de capacitação.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar do conceito ter sido altamente deficiente, acreditamos que alcançamos o nosso objetivo, diante do montante do orçamento liberado na fonte 100. Com a fonte 263 não liberada, o pouco recurso disponibilizado, foi possível capacitar os Auditores e os Técnicos da Área Instrumental do Governo em Curso de Contabilidade, Orçamentária e Financeira e também teve participação em Encontros Nacional de Controle Interno, proporcionando capacitação e integralização do Controle Interno.



Estado de Mato Grosso

Execução Orçamentária e Financeira:

Vlr fonte 100: R\$ 9.115,00 - Liberado - Vlr fonte 100: R\$ 10.017,00 - Contrapartida com a fonte 263 - Vlr fonte 263: R\$ 60.936,00 - PNAGE. No montante da dotação inicial R\$ 80.068,00, excetua-se o valor de R\$ 70.953,00 da fonte 100 em contrapartida com a fonte 263. Utilizado os recursos para pagamento de capacitação, diária e passagens o montante de R\$ 26.455,08. Para que pudesse capacitar os 25 servidores desta AGE, fez-se necessário suplementação das ações 2007, 1982 e 3735 para esta 1963 para o pagamento da capacitação de Contabilidade Pública Execução Orçamentária e Financeira e os demais servidores teve o gasto apenas de diárias e passagens. Foi necessário o remanejamento da dotação na fonte 100 da contrapartida no valor de R\$ 10.017,00 e suplementado a ação 2007, para pagamento de manutenção do órgão, necessário e urgente.

Outros Aspectos Relevantes:

Aquisição de passagens, liberação de diária para manutenção do servidor em viagem e pagamento da capacitação no Curso de Contabilidade Pública. Os recursos utilizados são todos de origem orçamentária, provisionados na LOA.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Apesar da pequena participação, ainda de servidores desta AGE em cursos de aperfeiçoamento nas áreas afins, sugerimos que tenham continuidade com o programa e que possam estabelecer maiores contatos e disponibilizar maior número de vagas em cursos voltado para a área de controle interno para esta Secretaria e demais órgãos (UNISECI- Unidade Setorial de Controle Interno) para que possamos melhorar a eficiência, eficácia e efetividade na Administração Pública deste Estado.

Ação:	1964 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA AGER
Unidade Responsável:	04301-AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E A CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS REGULADORES DA AGER-MT.
Descrição da Meta Física:	TECNICO REGULADOR CAPACITADO
Unidade de Medida:	PESSOA
Responsável pela Ação:	AROLDO DE LUNA CAVALCANTI

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	50

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	0	50	50,00	

Análise da Meta Física

Quando da elaboração do Plano de Trabalho Anual para o exercício de 2008 ocorreu a definição de uma medida e uma tarefa para este projeto, sendo: Medida – 1 : Complementar e consolidar a formação dos agentes reguladores para atuar nas áreas finalísticas da Agência. Tarefa – 1 : Contratação de cursos específicos e participação em congressos, seminários e fóruns que contribuam e/ou subsidiem as atividades dos Agentes Reguladores. De todos os itens desta tarefa ocorreu a participação em diversos congressos que hora foram custeados com recursos próprios hora com outra fonte de recurso. Portanto, a meta física alcança mostra-se razoável para este projeto.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	90.593,00	10.593,00	8.401,00	0	9,27	79,31
Todas	90.593,00	10.593,00	8.401,00	0	9,27	79,31

Capacidade de Planejamento:

Na análise da capacidade de planejamento verifica-se uma pequena execução em relação ao valor previsto, justificasse pelo fato da não contratação de Instituição de Ensino que demandaria grande quantidade de recurso financeiro de que não dispúnhamos.



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Execução:

Entretanto, após ajustes a realidade financeira vivida pela Agência a execução passou a demonstrar corretamente o desenvolvimento deste projeto.

Alcance do Objetivo Específico:

Na análise da não consecução do objetivo específico deste projeto verifica-se o principal motivo foi a não evolução de nossa receita de acordo com o estimado. O saldo remanescente foi canalizado para atividades de apoio.

Execução Orçamentária e Financeira:

Na análise conjunta dos indicadores de desempenho verifica-se que a não realização da receita é o principal motivo para a não realização do objetivo específico.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 1965 – CAPACITACAO DOS SERVIDORES DO MT-SAUDE
Unidade Responsável: 11303- INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico: QUALIFICAR OS SERVIDORES PARA O EXERCICIO DE SUAS FUNÇÕES.
Descrição da Meta Física: SERVIDOR CAPACITADO
Unidade de Medida: PESSOA
Responsável pela Ação: MARIA IRENE TELES DE MENEZES

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	5

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
25	25	5	20,00	20,00

Análise da Meta Física

A meta física relativa a capacitação dos Servidores do MT SAUDE não foi satisfatoriamente desenvolvida por não ter sido priorizada pela administração. Dessa forma as necessidades não foram atendidas em sua totalidade.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	70.000,00	70.000,00	13.550,00	0	19,36	19,36
Todas	70.000,00	70.000,00	13.550,00	0	19,36	19,36

Capacidade de Planejamento:

Conforme ficou evidenciado Dotação Inicial foi satisfatoria, porém, destes recursos foram utilizados 19,36% .

Capacidade de Execução:

Da mesma forma, como não foram efetuadas as capacitações e nem remanejado o saldo dos recursos para outras ações prioritárias, a execução financeira da ação apresentou-se altamente deficiente, com um COFD de 19,36%.



Estado de Mato Grosso

Alcance do Objetivo Específico:

A objetivo específico de capacitação dos servidores do MT SAÚDE não pode evidentemente ser alcançado devido ao baixo índice de execução da ação.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não houve aproveitamento total da ação para a capacitação de servidores do MT SAUDE.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação:	1968 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS-INDEA
Unidade Responsável:	12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	GARANTIR O BOM DESEMPENHO INSTITUCIONAL E A QUALIDADE DO SERVICO PRESTADO AO CLIENTE.
Descrição da Meta Física:	SERVIDOR CAPACITADO
Unidade de Medida:	PESSOA
Responsável pela Ação:	SOLANGE BALBINO ALBUQUERQUE

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	235

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
200	0	235	117,50	

Análise da Meta Física

Foi possível capacitar um número maior de servidores porque utilizou-se da vinda de servidores do interior para desenvolver outras atividades para capacita-los.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	100.000,00	77.200,00	71.794,94	0	71,79	93,00
Todas	100.000,00	77.200,00	71.794,94	0	71,79	93,00

Capacidade de Planejamento:

Adotou-se medidas de contenção de despesa com passagens, fazendo com que os técnicos se deslocassem do interior com veículo da instituição, em grupos, reduzindo assim o custo com passagens e utilizou-se da vinda para Cuiabá para outras atividades, fazendo com que os técnicos permanecessem por mais tempo para serem capacitados, possibilitando dessa forma que parte da dotação inicial fosse remanjada para outras atividades.

Capacidade de Execução:

A capacidade operacional financeira da despesa apresentou um ótimo desempenho, ocorrendo a liberação dos recursos em tempo hábil para o desenvolvimento da atividade.

Alcance do Objetivo Específico:

Com a capacitação dos servidores foi possível assegurar a qualidade dos serviços prestados ao cliente, bem como o bom desempenho da instituição.



Estado de Mato Grosso

Execução Orçamentária e Financeira:

A dotação aprovada na LOA foi superior a necessária para o desenvolvimento da ação devido a estratégias estabelecidas pela instituição que possibilitou redução dos custos operacionais das capacitações.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 2090 – CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SINFRA

Unidade Responsável: 25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

Objetivo Específico: AMPLIAR AS COMPETENCIAS TÉCNICAS PARA MELHORIA DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA.

Descrição da Meta Física: PESSOA CAPACITADA

Unidade de Medida: PESSOA

Responsável pela Ação: MAGDA CRISTINA DA SILVA MAEZUKA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	179

META FÍSICA					
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	
80	80	179	223,75	223,75	

Análise da Meta Física

Cursos Realizados: Parecer Conclusivo do Controle Interno sobre as contas do Executivo, Atualização da Língua Portuguesa, Redação Oficial, Excel, Word, GPS. Formação de Auditor, Projeto Gestão da Qualidade e Meio Ambiente, Seminário de Compras Governamentais, Procedimentos Licitatórios Básicos, Pregão, Encontro Nacional de Conservação Rodoviária. Os demais cursos realizados foram através da Escola de Governo.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	50.000,08	50.000,08	14.190,00	0	28,38	28,38
240	97.939,64	97.939,64	22.505,00	0	22,98	22,98
Todas	147.939,72	147.939,72	36.695,00	0	24,80	24,80

Capacidade de Planejamento:

Não houve possibilidade de realização de novos cursos, apesar da secretaria ter a necessidade, mas não foi possível devido a prioridades da gestão.

Capacidade de Execução:

Visando que foi planejado conforme a procura por cursos por parte dos servidores, mas conforme demais prioridades da gestão, não foi possível desenvolver todo o trabalho planejado.

Alcance do Objetivo Específico:

Não foi alcançado o objetivo máximo, mas atendemos o que estava dentro das expectativas do ano de 2008.



Estado de Mato Grosso

Execução Orçamentária e Financeira:

Foi executado com exatidão, não houve demora na liberação de recurso. O resultado estava dentro do esperado.

Outros Aspectos Relevantes:

Foram gastos somente com a capacitação dos Servidores.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Acho que eríamos s antes de se fazer o planejamento de quanto de recurso irá ser utilizado, colocar-mos a quantidade de cursos e servidores beneficiados com ação, pois então, eríamos uma estimativa dos gastos, evitando que falte ou sobre recurso.

Ação: 2452 – QUALIFICACAO DO CAPITAL HUMANO-CEPROMAT

Unidade Responsável: 20401-CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: MELHORAR O DESEMPENHO ORGANIZACIONAL.

Descrição da Meta Física: AÇÕES ATENDIDAS

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: GRAZIELE CAUHY PICHIONI

Região de Planejamento	Meta
0600 - SUL	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Análise da Meta Física

Foi mantido o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional PCMSO e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais-PPRA, e o auxílio de alimentação, com o objetivo de cumprir a política de benefícios sociais. Promovendo a qualidade de vida do servidor e atendendo a legislação (CLT). Foram realizadas capacitações 38 servidores conforme definido no PAC-Plano de Capacitação, e oferecido subsídio de 50% em curso de pós-graduação para 10 servidores, obedecendo critério estabelecido pela empresa. Houve a manutenção das atividades voltadas para melhoria da qualidade de vida com as atividades como: Ginástica Laboral, Feira de Talentos, Campanha de Vacinação, Campanha do Natal, Palestra sobre: Transito/ meio ambiente/qualidade de vida; Exposição de arte; Festa 35 anos CEPROMAT; Homenagem para os servidores com mais de 25 anos; Homenagem do dia da arvore; Campanha anti-tabagismo; Cartilha meio ambiente.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	429.809,00	429.809,00	206.416,73	0	48,03	48,03
Todas	429.809,00	429.809,00	206.416,73	0	48,03	48,03

Capacidade de Planejamento:

Observando o planejamento e a programação de despesa o valor inicial orçou em R\$429.809,00 sendo empenhado para o periodo R\$206.416,73 o que representou para esta ação o indice de 48,03%.

Capacidade de Execução:

Os valores referentes a movimentação financeira determinam o percentual indicado para esta ação pelos valores emitidos com pedidos de empenho, empenhado e liquidado, coincidindo com o PPD.



Estado de Mato Grosso

Alcance do Objetivo Específico:

Baseado nas informações de PPD e COFD constatamos que o objetivo específico desta ação foi alcançado mesmo tendo executado parcialmente os recursos destinados a melhorar o desempenho organizacional.

Execução Orçamentária e Financeira:

Com base nas informações da meta física desta ação concluímos que as dotações autorizadas na LOA foram orçadas mediante demandas levantadas em exercícios anteriores, cujo objetivo e a formação e capacitação dos servidores do estado. Houve uma anulação no valor R\$ 20.000,00 com objetivo de atender outras demandas e ficando com o saldo disponibilizado de R\$223.392,27.

Outros Aspectos Relevantes:

O principal gasto foi com a prestação de serviço de terceiros trazendo um impacto principalmente institucional.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 2453 – CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT
Unidade Responsável: 17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
Objetivo Específico: DESENVOLVER COMPETÊNCIAS TÉCNICAS PARA PROPICIAR UM MELHOR DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA.
Descrição da Meta Física: SERVIDOR CAPACITADO
Unidade de Medida: PESSOA
Responsável pela Ação: JOAO JUSTINO PAES DE BARROS

Região de Planejamento	Meta
0600 - SUL	5

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
5	5	5	100,00	100,00

Análise da Meta Física

O objetivo é desenvolver competências técnicas para propiciar um melhor desempenho da função pública. Efetuando a capacitação dos servidores de acordo com levantamento das necessidades.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	24.000,00	24.000,00	0,00	0	0	0
Todas	24.000,00	24.000,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Com um total de recursos disponíveis de R\$ 24.753,00No exercício de 2008, não ocorreram suplementações, e os recursos previstos no PTA 2008, que seriam destinados única e exclusivamente a gastos com serços de terceiros para a capacitação de servidores. Na região sul do Estado, mas devido a parceria com a Escola de Governo, os recursos não foram utilizados.

Capacidade de Execução:

De janeiro a dezembro de 2008, os servidores foram capacitados pela Companhia, na Escola do Governo, devido a não utilização dos recursos para outras áreas previstas. Também tivemos o curso de capacitação de técnicos (geólogos e auxiliares) na confecção de mapas, com o uso do software arc gys 9.2.



Estado de Mato Grosso

Alcance do Objetivo Específico:

Objetivo: Promover o desenvolvimento de competências técnicas para propiciar um melhor desempenho da função pública.

Execução Orçamentária e Financeira:

A dotação inicial previsto no PTA 2008 foi de R\$ 24.000,00, não ocorrendo suplementação e nem anulações.

Outros Aspectos Relevantes:

Em parceria com a Escola de Governo foram capacitados, vários servidores nas áreas de informática básica e treinamentos administrativos. Também foram capacitados 8 geólogos e 4 técnicos, na area de geoprocessamento, com fundamentos básico na confecção de mapas.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

A meta física da ação por ocasião da elaboração foi prevista e excutada dentro de normalidade, capacitando técnicos em parcerias com a Escola de Governo.

Ação: 2460 - CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVIDORES

Unidade Responsável: 12301-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: PROMOVER A CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVIDORES

Descrição da Meta Física: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: PESSOA

Responsável pela Ação: ETELVINA REIS NETA SILVA

Região de Planejamento	Meta
0600 - SUL	15

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
25	0	15	60,00	

Análise da Meta Física

Houve a capacitação de dois funcionários que participaram de dois cursos: 01 (um) curso de Direito Administrativo e Financeiro e 01 (um) de Planejamento, Orçamento e Controle. Entretanto, os dois funcionários serviram como multiplicadores, repassando os conhecimentos adquiridos para todos os funcionários do setor envolvido. Houve parcerias com Ministerio das Cidades e Faculdade Federal de Santa Catarina sem custos ao órgão, capacitando mais três funcionário. Houve um total de 15 servidores capacitados, sem certificados, cujos conhecimentos foram repassados pelos multiplicadores. A meta realizada foi de 15 servidores capacitados, praticamente, igual a meta física prevista pós credito, cujo valor não foi informado no seu respectivo campo.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	33.752,73	11.786,00	11.786,00	0	34,92	100,00
Todas	33.752,73	11.786,00	11.786,00	0	34,92	100,00

Capacidade de Planejamento:

O orçamento inicial nao foi utilizado integralmente devido ao fato de que utilizou-se os funcionários que fizeram os cursos como multiplicadores do aprendizado. Nisso o saldo orçamentario não utilizado nesse projeto foi transferido para outros projetos que necessitavam através de créditos suplementares.



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Execução:

A execução financeira foi efetiva completamente devido o fato de que toda a despesa programada foi executada.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico do projeto foi realizado, capacitou-se funcionários através de cursos oferecidos em diversas áreas.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária foi parcialmente realizada, gerando um saldo no qual foi usado em crédito suplementar para outros projetos. Já a Execução financeira foi realizada por completo devido a toda a despesa empenhada ter sido paga.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação:	2955 – CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUCEMAT
Unidade Responsável:	17301-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	DESENVOLVER COMPETÊNCIAS TÉCNICAS PARA PROPICIAR UM MELHOR DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA.
Descrição da Meta Física:	SERVIDOR CAPACITADO
Unidade de Medida:	PESSOA
Responsável pela Ação:	ISIS SUERLEY PERNOMIAN

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	60

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
15	15	60	400,00	400,00

Análise da Meta Física

Embora não tenha apresentado custo nesta Atividade, a meta física foi superada, pois houve capacitação interna da maior parte dos servidores, inclusive das unidades descentralizadas, para melhor desempenho das funções realizadas no interior. Não houve custo, visto que a capacitação foi ministrada por membros superiores da própria autarquia.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0	0
Todas	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Além do treinamento internos já especificados, houve capacitação de 02 servidores para conhecimento das mudanças efetuadas na língua portuguesa, porém o custo foi apropriado inadequadamente na Atividade 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais.



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Execução:

A capacitação de língua portuguesa que representou custo para esta autarquia foi apropriado inadequadamente na Atividade 2007 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais.

Alcance do Objetivo Específico:

Conforme explicitado no campo da meta física o objetivo específico foi alcançado.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não houve execução orçamentária e financeira neste projeto, conforme já explicitado nos campos acima.

Outros Aspectos Relevantes:

Com as capacitações promovidas pela própria autarquia houve melhoria da qualidade e agilidade na execução das atividades desenvolvidas pelas unidades descentralizadas e prepostos.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Nada a registrar.

Ação: 2987 – EXCELÊNCIA PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO
Unidade Responsável: 11304-ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico: PREPARAR RECURSOS HUMANOS PARA ENTENDER E PARTICIPAR DO PROCESSO DE ARTICULAÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS POR DIFERENTES AGENTES SOCIAIS, ECONÔMICOS E POLÍTICOS QUE INTERAGEM NO ESPAÇO DE GOVERNO
Descrição da Meta Física: SERVIDOR CAPACITADO
Unidade de Medida: PESSOA
Responsável pela Ação: ZENILDO REIBEIRO DERZE

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	0

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
180	0	0		

Análise da Meta Física

Através da Lei Complementar nº 310 de 10/03/2008 foi extinta a autarquia Escola de Governo do Estado de Mato Grosso (U.O. 11.304) e criada a Superintendência da Escola de Governo do Estado de Mato Grosso - EGO/MT, no âmbito da Secretaria de Estado de Administração - SAD. As ações previstas no PTA 2008 para U.O. 11.304 foram transferidas para a U.O. 11.301 - SAD e 11.601 - FUNDESP.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	277.488,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	277.488,00	0,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Execução:

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 2987 – EXCELÊNCIA PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO
Unidade Responsável: 11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico: PREPARAR RECURSOS HUMANOS PARA ENTENDER E PARTICIPAR DO PROCESSO DE ARTICULAÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS POR DIFERENTES AGENTES SOCIAIS, ECONÔMICOS E POLÍTICOS QUE INTERAGEM NO ESPAÇO DE GOVERNO
Descrição da Meta Física: SERVIDOR CAPACITADO
Unidade de Medida: PESSOA
Responsável pela Ação: ZENILDA MARIA MACIEL RIBEIRO DERZE

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	180

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
0	180	180		100,00

Análise da Meta Física

A transição de Autarquia para Superintendência compreendeu um período com início em março de 2008 através da Lei Complementar Nº 310, de 10 de março de 2008, que cria a Superintendência Escola de Governo e atos subsequentes como: Decreto Orç nº 62 de 25 de abril/08, que abre o orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Especial; Decreto nº 1.307, de 28 abril/08, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional da SAD; Ato Governamental nº 6.287/08 de exoneração do Presidente da Autarquia Escola de Governo, publicado no D.O em 13/05/2008, ATO Governamental de nº 6.313/08 de nomeação dos cargos em comissão da Superintendência Escola de Governo publicado em 13/05/08; que em consonância com a amplitude do processo de Reforma Administrativa da SAD, abrange áreas administrativas como a Implantação do SEAP, suspenso para nomeação por três meses; ampliação dos atributos do Núcleo Sistêmico da SAD com a incorporação, procedimentos e normas relativos aos processos oriundos da Autarquia transformados em Superintendência, provocando uma ruptura significativa no cronograma de execução dos projetos da Escola. Houve necessidade de se adequar demandas dos Pólos por Cursos de Capacitação, mesmo assim foram realizadas 180 capacitações.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	0,00	520.250,44	425.201,47	0	0	81,73
Todas	0,00	520.250,44	425.201,47	0	0	81,73

Capacidade de Planejamento:

Conforme demonstrado na análise anterior foram muitos os fatores que determinaram reformulação no Planejamento e na Programação da Despesa dentre outros já citados, destaca-se a readequação ao Planejamento Estratégico da SAD, quanto ao



Estado de Mato Grosso

atendimento de demandas por cursos de capacitação nos Pólos. Para tanto alterou-se a programação inicial contida no PTA/2008, de R\$ 277.000,00 para 663.000,00, e conseqüente alteração da meta de 180 servidores capacitados para 339. Esclarecer que a não realização do estabelecido no PTA /2008, esta sendo realizado com recursos do PTA /2009 .

Capacidade de Execução:

Os fatos analisados anteriormente determinaram os procedimentos de ajustes orçamentários e financeiros na execução do Projeto, com a finalidade de respaldar as novas demandas estabelecidas pelo Planejamento Estratégico da SAD.

Alcance do Objetivo Específico:

Em face dos fatores já relatados em análises anteriores, pode-se inferir que os objetivos do projeto obtiveram bons resultados na medida que se constata que a internalização da capacitação de Servidores nos Pólos, possibilitou a internalização do conhecimento e o conseqüente fortalecimento dos mecanismos de gestão em áreas estratégicas do Estado .

Execução Orçamentária e Financeira:

Os fatos analisados anteriormente foram responsáveis por procedimentos de ajustes orçamentários e financeiros, na execução do Projeto, visando dar suporte as novas demandas estabelecidas .

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 2988 - FORMAÇÃO BASICA

Unidade Responsável: 11304-ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: PROMOVER AÇÕES CONTINUADAS QUE VISAM O DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS, HABILIDADES E ATITUDES NECESSARIAS AOS SERVIDORES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES

Descrição da Meta Física: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: PESSOA

Responsável pela Ação: ZENILDO REIBEIRO DERZE

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	0

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
2228	0	0		

Análise da Meta Física

Através da Lei Complementar nº 310 de 10/03/2008 foi extinta a autarquia Escola de Governo do Estado de Mato Grosso (U.O. 11.304) e criada a Superintendência da Escola de Governo do Estado de Mato Grosso - EGO/MT, no âmbito da Secretaria de Estado de Administração - SAD. As ações previstas no PTA 2008 para U.O. 11.304 foram transferidas para a U.O. 11.301 - SAD e 11.601 - FUNDESP.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	211.023,00	0,00	0,00	0	0	0
263	19.614,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	230.637,00	0,00	0,00	0	0	0



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento:

Capacidade de Execução:

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 2988 - FORMAÇÃO BASICA

Unidade Responsável: 11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: PROMOVER AÇÕES CONTINUADAS QUE VISAM O DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS, HABILIDADES E ATITUDES NECESSARIAS AOS SERVIDORES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES

Descrição da Meta Física: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: PESSOA

Responsável pela Ação: ZENILDA MARIA MACIEL RIBEIRO DERZE

Região de Planejamento

Meta

9900 - ESTADO

525

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
0	2228	525		23,56

Análise da Meta Física

Este projeto teve sua execução influenciada pelo processo de Incorporação da Escola de Governo pela SAD. Porém, de características mais flexíveis impactou menos nos resultados, no aguardo por autorização por parte da SAD para o seu inicio, o que ocorreu em 23/06/2008. Assim, apesar do descompasso inicial obteve bons resultados, a meta era capacitar 600 Servidores e foram capacitados 525 Servidores, representando 87,5% da meta inicial. Há necessidade de se destacar a não liberação de Servidores, por alguns Chefes imediatos, para participarem dos eventos. Outro aspecto relevante em relação a este projeto, deu-se na elaboração do valor da meta PTA / 08, onde se lê capacitar 2228 Servidores, o correto é capacitar 600 servidores. Embora a Seplan tenha sido informada, já não havia tempo hábil para proceder a devida correção .

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	0,00	141.606,40	129.556,09	0	0	91,49
263	0,00	19.614,00	0,00	0	0	0
Todas	0,00	161.220,40	129.556,09	0	0	80,36

Capacidade de Planejamento:

Embora os resultados alcançados neste projeto foram satisfatórios houve necessidade de reprogramação nos cursos estabelecidos no PTA/2008, com suspensão de alguns cursos de Informática e do Curso Melhoria da Qualidade no



Estado de Mato Grosso

Atendimento ao Público, requerida por adequações no Planejamento Estratégico da SAD, que resultou em remanejamento orçamentário para o projeto Excelência Profissional do Servidor.

Capacidade de Execução:

Em decorrência da reprogramação efetivada no planejamento, ocorreu remanejamento orçamentário e financeiro do projeto, readequações que não comprometeram o alcance dos resultados obtidos .

Alcance do Objetivo Específico:

A transição de Autarquia para Superintendência compreende um período que teve início em março de 2008 através da Lei Complementar Nº 310 de 10 de março de 2008, que Cria a Superintendência Escola de Governo e atos subsequentes como: Decreto Orça nº 62 de 25 de abril/08, que abre o orçamento Fiscal e da Seguridade Social ,Crédito Especial ; Decreto nº 1.307, de 28 abril/2008, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional da SAD; Ato Governamental nº 6.287/08 de exoneração do Presidente da Autarquia Escola de Governo, publicado no D.O em 13 /05/2008, ATO Governamental de nº 6.313/08 de nomeação dos cargos em comissão da Superintendência Escola de Governo publicado em 13/05/08; e em paralelo a amplitude da reforma Administrativa da SAD contemplando o processo de Implantação do SEAP, suspenso para nomeação por três meses, com a Implantação do Núcleo Sistêmico da SAD , e conseqüente incorporação, procedimentos e normas de incorporação dos processos oriundos da Autarquia em Superintendência, todos esses aspectos contribuíram para o comprometimento dos resultados obtidos que poderiam ser em 100%.

Execução Orçamentária e Financeira:

As análises anteriores vem demonstrando que o proceso de incorporação, muito contribuiu para o comprometimento do fluxo de recebimento, ocasionando um descompasso entre o estabelecido na Loa e a execução efetivada ,registrando um descompasso entre o programado e o realizado.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 2989 – FORMAÇÃO GERENCIAL

Unidade Responsável: 11304-ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: PROMOVER AÇÕES CONTINUADAS QUE VISAM GARANTIR A FORMALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS REFERENCIAIS DE COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA A ATUAÇÃO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PUBLICOS ESTADUAIS

Descrição da Meta Física: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: PESSOA

Responsável pela Ação: ZENILDO REIBEIRO DERZE

Região de Planejamento

9900 - ESTADO

Meta

0

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
448	0	0		

Análise da Meta Física

Através da Lei Complementar nº 310 de 10/03/2008 foi extinta a autarquia Escola de Governo do Estado de Mato Grosso (U.O. 11.304) e criada a Superintendência da Escola de Governo do Estado de Mato Grosso - EGO/MT, no âmbito da Secretaria de Estado de Administração - SAD. As ações previstas no PTA 2008 para U.O. 11.304 foram transferidas para a U.O. 11.301 - SAD e 11.601 - FUNDESP.



Estado de Mato Grosso

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	215.864,00	0,00	0,00	0	0	0
263	27.086,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	242.950,00	0,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Capacidade de Execução:

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 2989 - FORMAÇÃO GERENCIAL

Unidade Responsável: 11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: PROMOVER AÇÕES CONTINUADAS QUE VISAM GARANTIR A FORMALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS REFERENCIAIS DE COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA A ATUAÇÃO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PUBLICOS ESTADUAIS

Descrição da Meta Física: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: PESSOA

Responsável pela Ação: ZENILDA MARIA MACIEL RIBEIRO DERZE

Região de Planejamento

9900 - ESTADO

Meta

598

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
0	448	598		133,48

Análise da Meta Física

Face ao processo de reestruturação desta escola, houve mudança no cronograma de execução deste projeto sem muito impactar os resultados que se apresentaram satisfatórios, uma vez que a meta visava capacitar 800 servidores e foram capacitados 598, representando 74,75% da meta. Destacamos que o maior prejuízo no alcance pleno da meta, ocorreu pela não liberação de Servidores por parte de alguns Chefes imediatos.



Estado de Mato Grosso

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	0,00	149.271,38	148.845,59	0	0	99,71
263	0,00	27.086,00	0,00	0	0	0
Todas	0,00	176.357,38	148.845,59	0	0	84,40

Capacidade de Planejamento:

O descompasso verificado entre o programado no PTA/2008 e o executado, deu-se em decorrência do processo de Reestruturação Administrativa efetivada na Escola de Governo, resultando na necessidade de readequação das ações de planejamento e programação da Despesa havendo necessidade de reprogramar suas ações, de acordo com as diretrizes do Planejamento Estratégico da SAD, sendo remanejado para o projeto Educação a Distância.

Capacidade de Execução:

Em consequência verificou-se atraso no processo de execução do projeto, restabelecido pelo Decreto nº 62, de 25 de abril de 2008, que normatiza os processos orçamentários decorrentes do Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso, destinado a cobrir gastos em dotações orçamentárias constante das ações/atividades dos projetos oriundos da Escola de Governo, notadamente projetos de curso, que se submeteram as normas e procedimentos licitatórios realizados pelo Núcleo Sistêmico da SAD, na época em plena fase de reestruturação mediante o recebimento do acervo processual da Escola e outros atributos a ele atribuído pelo Sistema operacional da SAD, fatores que dificultaram a celeridade no andamento dos processos.

Alcance do Objetivo Específico:

A transição de Autarquia para Superintendência compreende um período que teve início em março de 2008 através da Lei Complementar Nº 310 de 10 de março de 2008, que Cria a Superintendência Escola de Governo e atos subsequentes como: Decreto Orça nº 62 de 25 de abril/08, que abre o orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Especial; Decreto nº 1.307, de 28 abril/2008, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional da SAD; Ato Governamental nº 6.287/08 de exoneração do Presidente da Autarquia Escola de Governo, publicado no D.O em 13 /05/2008, ATO Governamental de nº 6.313/08 de nomeação dos cargos em comissão da Superintendência Escola de Governo publicado em 13/05/08; e em paralelo a amplitude da reforma Administrativa da SAD contemplando o processo de Implantação do SEAP, suspenso para nomeação por três meses, com a Implantação do Núcleo Sistêmico da SAD, e consequente incorporação dos processos oriundos da Autarquia em Superintendência. Todos esses fatos prejudicaram o bom andamento das Ações sem no entanto impedir que objetivos propostos fossem alcançados, cujas ações visam capacitar o Servidor para poder contribuir com a melhoria da gestão Pública Estadual.

Execução Orçamentária e Financeira:

Em consequência verificou-se atraso no processo de execução orçamentária financeira do projeto, restabelecido pelo Decreto nº 62, de 25 de abril de 2008, que normatiza os processos orçamentários decorrentes do Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso, destinado a cobrir gastos em dotações orçamentárias constante das ações/atividades dos projetos oriundos da Escola de Governo, notadamente projetos de curso, que se submeteram as normas e procedimentos licitatórios realizados pelo Núcleo Sistêmico da SAD, na época em plena fase de reestruturação mediante o recebimento do acervo processual da Escola e outros atributos a ele atribuído pelo Sistema operacional da SAD, fatores que dificultaram a celeridade no andamento dos processos.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 2990 – EDUCAÇÃO A DISTANCIA – EAD

Unidade Responsável: 11304-ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: AGILIZAR COM MAIOR ABRANGENCIA A DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO

Descrição da Meta Física: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: PESSOA

Responsável pela Ação: ZENILDO REIBEIRO DERZE



Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	0

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1550	0	0		

Análise da Meta Física

Através da Lei Complementar nº 310 de 10/03/2008 foi extinta a autarquia Escola de Governo do Estado de Mato Grosso (U.O. 11.304) e criada a Superintendência da Escola de Governo do Estado de Mato Grosso - EGO/MT, no âmbito da Secretaria de Estado de Administração - SAD. As ações previstas no PTA 2008 para U.O. 11.304 foram transferidas para a U.O. 11.301 - SAD e 11.601 - FUNDESP.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	102.512,96	0,00	0,00	0	0	0
Todas	102.512,96	0,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Capacidade de Execução:

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 2990 - EDUCAÇÃO A DISTANCIA - EAD

Unidade Responsável: 11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: AGILIZAR COM MAIOR ABRANGENCIA A DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO

Descrição da Meta Física: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: PESSOA

Responsável pela Ação: ZENILDA MARIA MACIEL RIBEIRO DERZE

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	1330



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
0	1550	1330		85,81

Análise da Meta Física

Com a reestruturação da Escola de Governo, voltando à superintendência, este Projeto teve suas metas realinhadas as demandas da SAD, obtendo um acréscimo de realização de 26% em relação ao planejado que era de 500 capacitações sendo realizada 630 capacitações de Servidores Públicos. Após suplementação visava atender mais 480, entretanto foi possível capacitar mais 700 servidores no Interior do Estado. Esta é uma demanda crescente.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	0,00	134.021,62	134.021,62	0	0	100,00
Todas	0,00	134.021,62	134.021,62	0	0	100,00

Capacidade de Planejamento:

Em decorrência do processo de Reestruturação Administrativa efetivada na Escola de Governo as ações de Planejamento e Programação da Despesa deste projeto sofreram realinhamento em atendimento as demandas do Planejamento Estratégico da SAD,

Capacidade de Execução:

Em consequência verificou-se atraso no processo de execução orçamentária financeira do projeto, restabelecido pelo Decreto nº 62, de 25 de abril de 2008, que normatiza os processos orçamentários decorrentes do Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso, FUNDESP destinado a cobrir gastos em dotações orçamentárias constante das ações/atividades dos projetos oriundos da Escola de Governo, notadamente projetos de curso.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar das readaptações sofridas pelo processo de reestruturação da Escola de Governo pode-se inferir que os objetivos estabelecidos pelo aludido Projeto foram alcançados

Execução Orçamentária e Financeira:

A transição de Autarquia para Superintendência compreende um período que teve início em março de 2008 através da Lei Complementar Nº 310 de 10 de março de 2008, que cria a Superintendência Escola de Governo e atos subsequentes como: Decreto Orça nº 62 de 25 de abril/08, que abre o orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Especial; Decreto nº 1.307, de 28 abril/2008, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional da SAD; Ato Governamental nº 6.287/08 de exoneração do Presidente da Autarquia Escola de Governo, publicado no D.O em 13 /05/2008, ATO Governamental de nº 6.313/08 de nomeação dos cargos em comissão da Superintendência Escola de Governo publicado em 13/05/08; e em paralelo a amplitude da reforma Administrativa da SAD contemplando o processo de Implantação do SEAP, suspenso para nomeação por três meses, além da Implantação do Núcleo Sistêmico da SAD, e conseqüente incorporação dos processos oriundos da Autarquia que se transformava em Superintendência da SAD. Estes foram alguns dos desvios que contribuíram para um certo descompasso na execução orçamentária em relação às dotações autorizadas pela LoA, ocasionando comprometimento do fluxo de recebimento, entre o programado e o efetivamente realizado.

Outros Aspectos Relevantes:

Os aspectos relevantes que de certa forma comprometeram o bom andamento do Projeto fogem a nossa governabilidade, e diz respeito ao processo de Reestruturação Administrativa em curso no Estado.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

Ação: 2991 – CAPACITAÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS E SOCIAIS PARA A GESTAO

Unidade Responsável: 11304-ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: MELHORIA E FORTALECIMENTO DA GESTAO PUBLICA DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA E ORGAOS PUBLICOS

Descrição da Meta Física: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: PESSOA

Responsável pela Ação: ZENILDO REIBEIRO DERZE

Região de Planejamento

Meta

9900 - ESTADO

0

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
500	0	0		

Análise da Meta Física

Através da Lei Complementar nº 310 de 10/03/2008 foi extinta a autarquia Escola de Governo do Estado de Mato Grosso (U.O. 11.304) e criada a Superintendência da Escola de Governo do Estado de Mato Grosso - EGO/MT, no âmbito da Secretaria de Estado de Administração - SAD. As ações previstas no PTA 2008 para U.O. 11.304 foram transferidas para a U.O. 11.301 - SAD e 11.601 - FUNDESP.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Capacidade de Execução:

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 2991 – CAPACITAÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS E SOCIAIS PARA A GESTAO

Unidade Responsável: 11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: MELHORIA E FORTALECIMENTO DA GESTAO PUBLICA DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA E ORGAOS PUBLICOS

Descrição da Meta Física: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: PESSOA

Responsável pela Ação: ZENILDA MARIA MACIEL RIBEIRO DERZE



Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	1568

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
500	0	1568	313,60	

Análise da Meta Física

As metas deste projeto visavam capacitar 500 servidores , entretanto foi possível capacitar 1568 servidores com superação em 213,60% em relação ao previsto, em razão de uma maior procura por parte das Instituições de todos Poderes através de estabelecimento de parcerias com a Escola de Governo, potencializando os resultados alcançados.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	0,00	5.947,42	5.947,18	0	0	100,00
Todas	0,00	5.947,42	5.947,18	0	0	100,00

Capacidade de Planejamento:

AS Ações desenvolvidas por este projeto são planejadas em Parceria com Entidades Governamentais E não Governamentais em atendimento as demandas Regionais onde a programação de despesas está atrelada as Parcerias que são estabelecidas durante a execução do Projeto . Os recursos da Escola são apenas destinados a cobrir alguns gastos como elaboração e monitoramento das atividades incluindo, deslocamentos de Técnicos , avaliação de resultados e certificação etc.

Capacidade de Execução:

Realizado em conformidade com solicitação e capacidade de execução das Entidades demandadas pelas Parcerias .

Alcance do Objetivo Específico:

Realizado em conformidade com a capacidade de execução das Parcerias .

Execução Orçamentária e Financeira:

Realizada em consonancia com a estabelecida pela LOA /08

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação:	3736 - MELHORIA DA GESTÃO DA ESCOLA DE GOVERNO
Unidade Responsável:	11304-ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	IMPLEMENTAR A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA ESCOLA DE GOVERNO, SUBSIDIANDO E DIAGNOSTICANDO PONTOS DE MELHORIA DA INSTITUIÇÃO PROPORCIONANDO O REPLANEJAMENTO DAS AÇÕES E CONCEITOS TÉCNICOS
Descrição da Meta Física:	SERVIDOR CAPACITADO
Unidade de Medida:	PESSOA
Responsável pela Ação:	ZENILDO REIBEIRO DERZE

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	0



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
25	0	0		

Análise da Meta Física

Através da Lei Complementar nº 310 de 10/03/2008 foi extinta a autarquia Escola de Governo do Estado de Mato Grosso (U.O. 11.304) e criada a Superintendência da Escola de Governo do Estado de Mato Grosso - EGO/MT, no âmbito da Secretaria de Estado de Administração - SAD. As ações previstas no PTA 2008 para U.O. 11.304 foram transferidas para a U.O. 11.301 - SAD e 11.601 - FUNDESP.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	42.512,00	0,00	0,00	0	0	0
263	50.450,40	0,00	0,00	0	0	0
Todas	92.962,40	0,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Capacidade de Execução:

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3736 - MELHORIA DA GESTÃO DA ESCOLA DE GOVERNO

Unidade Responsável: 11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: IMPLEMENTAR A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA ESCOLA DE GOVERNO, SUBSIDIANDO E DIAGNOSTICANDO PONTOS DE MELHORIA DA INSTITUIÇÃO PROPORCIONANDO O REPLANEJAMENTO DAS AÇÕES E CONCEITOS TÉCNICOS

Descrição da Meta Física: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: PESSOA

Responsável pela Ação: ZENILDA MARIA MACIEL RIBEIRO DERZE

Região de Planejamento

9900 - ESTADO

Meta

100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
0	25	100		400,00



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física

As ações previstas no PTA/08 - Avaliação Institucional atrelada a Política de Formação e Capacitação de Servidores e as diretrizes do Planejamento estratégico da Escola foi realizado em 100% da meta ,incluindo Avaliação Institucional Externa Egressos e Interna.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	0,00	49.212,00	49.135,00	0	0	99,84
263	0,00	50.450,40	0,00	0	0	0
Todas	0,00	99.662,40	49.135,00	0	0	49,30

Capacidade de Planejamento:

Com o estabelecimento do Decreto n º 62 de 25 de abril de 2008, procedeu-se a realização do projeto de forma estabelecida no PTA/2008, com resultados satisfatórios.

Capacidade de Execução:

Realizado de acordo com previsto no PTA/2008.

Alcance do Objetivo Específico:

Este projeto dada as suas características flexíveis com o restabelecimento do Decreto de nº 62 os objetivos foram Alcançados em 100% do estabelecido no PTA/08

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3737 - FORMAÇÃO EM POLÍTICAS E GESTÃO ESTRATÉGICA AOS SERVIDORES DE GOVERNO
Unidade Responsável: 11304-ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico: OFERTAR FORMAÇÃO PROFISSIONAL PERMANENTE E CONTINUADA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, POR MEIO DE CURSOS REGULARES, ABERTOS E A DISTÂNCIA AOS SERVIDORES DE NÍVEL SUPERIOR DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DE ESTADO
Descrição da Meta Física: SERVIDOR CAPACITADO
Unidade de Medida: PESSOA
Responsável pela Ação: ZENILDO REIBEIRO DERZE

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
40	0	0		

Análise da Meta Física



Estado de Mato Grosso

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	230.000,00	10.000,00	10.000,00	0	4,35	100,00
Todas	230.000,00	10.000,00	10.000,00	0	4,35	100,00

Capacidade de Planejamento:

Capacidade de Execução:

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3737 - FORMAÇÃO EM POLÍTICAS E GESTÃO ESTRATÉGICA AOS SERVIDORES DE GOVERNO

Unidade Responsável: 11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: OFERTAR FORMAÇÃO PROFISSIONAL PERMANENTE E CONTINUADA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, POR MEIO DE CURSOS REGULARES, ABERTOS E A DISTÂNCIA AOS SERVIDORES DE NÍVEL SUPERIOR DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DE ESTADO

Descrição da Meta Física: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: PESSOA

Responsável pela Ação: ZENILDA MARIA MACIEL RIBEIRO DERZE

Região de Planejamento

9900 - ESTADO

Meta

20

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
0	40	20		50,00

Análise da Meta Física

Neste projeto foi concluído o perfil profissiográfico dos servidores do Detran e Auditoria Geral do Estado, ações previstas e iniciadas no PTA /07. Concluído em 100% o projeto de credenciamento da Escola de Governo, assim como, a formação de 20 servidores no curso de Pós Graduação em "Sistema de Garantias dos Direitos Fundamentais da Criança e do Adolescente-uma Visão Multidisciplinar", realizado em parceria com Fundação da Escola Superior do Ministério Público; e mais dois Cursos de Libras sendo atendido um total de 44 servidores. Em relação ao previsto no PTA/08, foi elaborado o Projeto de Pós Graduação em Gestão Pública, encaminhado à SAD para submeter a processo licitatório. Porém, foi suspenso, por contingenciamento nas compras governamentais conforme despacho no processo.



Estado de Mato Grosso

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	0,00	95.604,60	95.604,60	0	0	100,00
Todas	0,00	95.604,60	95.604,60	0	0	100,00

Capacidade de Planejamento:

Com a suspensão do curso de Pós Graduação em Gestão da Organização Pública, realinha-se o planejamento e a programação da despesa contida no PTA, para suplementar projetos de educação a distancia também em consonancia com as diretrizes da Política de Formação e Capacitação dos Servidores Públicos e em atendimento as demandas do Planejamento Estratégico da SAD.

Capacidade de Execução:

A Execução Orçamentária e Financeira deu-se em acordo com Decreto nº 62 de 25 de abril de 2008, sendo suspenso a realização do projeto de Pós Graduação em Gestão da Organização Pública,

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar da suspensão do Projeto de Pós Graduação, esforços foram realizados pela Equipe da Escola no sentido de potencializar os recursos estabelecendo parcerias que culminou com realização de ações que permitiram que os objetivos estabelecidos no PTA fossem parcialmente alcançados indo ao encontro das reivindicações dos Servidores.

Execução Orçamentária e Financeira:

Comprometido conforme os fatos citados em analise anteriores, projeto suspenso por contingenciamento, conforme Processo de nº 573868/2008/SAD.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3739 - SISTEMA INFORMATIZADO DE APOIO A CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO

Unidade Responsável: 11304-ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: IMPLEMENTAR NOVAS TECNOLOGIAS VOLTADAS A MODERNIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO

Descrição da Meta Física: AÇÃO MANTIDA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: ZENILDO REIBEIRO DERZE

Região de Planejamento

9900 - ESTADO

Meta

0

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	0	0		

Análise da Meta Física

Através da Lei Complementar nº 310 de 10/03/2008 foi extinta a autarquia Escola de Governo do Estado de Mato Grosso (U.O. 11.304) e criada a Superintendência da Escola de Governo do Estado de Mato Grosso - EGO/MT, no âmbito da Secretaria de Estado de Administração - SAD. As ações previstas no PTA 2008 para U.O. 11.304 foram transferidas para a U.O. 11.301 - SAD e 11.601 - FUNDESP.



Estado de Mato Grosso

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	24.600,00	0,00	0,00	0	0	0
263	10.036,60	0,00	0,00	0	0	0
Todas	34.636,60	0,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Capacidade de Execução:

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3739 - SISTEMA INFORMATIZADO DE APOIO A CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO

Unidade Responsável: 11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: IMPLEMENTAR NOVAS TECNOLOGIAS VOLTADAS A MODERNIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO

Descrição da Meta Física: AÇÃO MANTIDA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: ZENILDA MARIA MACIEL RIBEIRO DERZE

Região de Planejamento

9900 - ESTADO

Meta

0

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	0	0		

Análise da Meta Física

Com a incorporação da Escola de Governo pela SAD, foram realizados alguns ajustes em consonância com as diretrizes do Planejamento Estratégico da SAD, que resultarão na suspensão da execução do aludido projeto.



Estado de Mato Grosso

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	0,00	0,00	0,00	0	0	0
263	0,00	10.036,60	0,00	0	0	0
Todas	0,00	10.036,60	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Este projeto foi planejado e programado em consonancia com o Planejamento Estratégico da Autarquia Escola de Governo, com a extinção e incorporação da Escola pela SAD , ajusta-se ao Planejamento Estratégico da SAD, ficando suspensa sua realização.

Capacidade de Execução:

Este projeto foi planejado e programado em consonancia com o Planejamento Estratégico da Autarquia Escola de Governo, com a extinção e incorporação da Escola pela SAD , ajusta-se ao Planejamento Estratégico da SAD, ficando suspensa sua realização.

Alcance do Objetivo Específico:

Este projeto foi planejado e programado em consonancia com o Planejamento Estratégico da Autarquia Escola de Governo, com a extinção e incorporação da Escola pela SAD , ajusta-se ao Planejamento Estratégico da SAD, ficando suspensa sua realização.

Execução Orçamentária e Financeira:

Este projeto foi planejado e programado em consonancia com o Planejamento Estratégico da Autarquia Escola de Governo, com a extinção e incorporação da Escola pela SAD , ajusta-se ao Planejamento Estratégico da SAD, ficando suspensa sua realização sendo anulada e remanejada sua dotação .

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3740 - NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS

Unidade Responsável: 11304-ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: PREMIAR E DIVULGAR BOAS PRÁTICAS QUE CONTRIBUAM PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO

Descrição da Meta Física: ESTUDO ELABORADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: ZENILDO REIBEIRO DERZE

Região de Planejamento

9900 - ESTADO

Meta

0

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	0	0		



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física

Através da Lei Complementar nº 310 de 10/03/2008 foi extinta a autarquia Escola de Governo do Estado de Mato Grosso (U.O. 11.304) e criada a Superintendência da Escola de Governo do Estado de Mato Grosso - EGO/MT, no âmbito da Secretaria de Estado de Administração - SAD. As ações previstas no PTA 2008 para U.O. 11.304 foram transferidas para a U.O. 11.301 - SAD e 11.601 - FUNDESP.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	80.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	80.000,00	0,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Capacidade de Execução:

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3740 - NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS

Unidade Responsável: 11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: PREMIAR E DIVULGAR BOAS PRÁTICAS QUE CONTRIBUAM PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO

Descrição da Meta Física: ESTUDO ELABORADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: ZENILDA MARIA MACIEL RIBEIRO DERZE

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	1

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
0	1	1		100,00

Análise da Meta Física

A meta estabelecida no PTA/08 foi alcançada. Entretanto, a morosidade das Instituições selecionadas pelo projeto, em receberem os pesquisadores, responderem e retornarem os questionários aplicados exigiu realinhamento das medidas estabelecidas no PTA/08, comprometendo o próximo exercício com a necessidade de novas medidas a serem realizadas com o objetivo de melhor consubstanciar este projeto.



Estado de Mato Grosso

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	0,00	81.143,80	81.143,80	0	0	100,00
Todas	0,00	81.143,80	81.143,80	0	0	100,00

Capacidade de Planejamento:

A análise dos fatos acima explicitados demonstrou a necessidade de procedimentos de reajustes no Planejamento e Programação da Despesa, optando-se por concentrar no diagnóstico em sua fase piloto apenas em duas Entidades :UFMT e EMPAER, cujo resultado obtido foi a elaboração do Relatório de Pesquisa.

Capacidade de Execução:

Os ajustes procedidos determinaram procedimentos de remanejamento orçamentário e financeiro do projeto, facilitando sua execução com resultados satisfatórios.

Alcance do Objetivo Específico:

A análise dos itens anteriores revelou as dificuldades encontradas na execução do aludido projeto, bem como enfatiza que, após realinhamento das medidas, os objetivos foram alcançados de forma satisfatória. O objetivo específico "PREMIAR E DIVULGAR BOAS PRÁTICAS QUE CONTRIBUAM PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO" previsto no pta/2008 não condiz com este projeto. Sendo o recomendado: "ESTIMULAR A PRODUÇÃO DE DIAGNÓSTICOS QUE AUXILIEM A TOMADA DE DECISÃO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL".

Execução Orçamentária e Financeira:

Os ajustes procedidos determinou procedimentos de remanejamento orçamentário e financeiro do projeto, dando suporte na execução com resultados satisfatórios .

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3903 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEDUC

Unidade Responsável: 14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Objetivo Específico: PROPORCIONAR A ATUALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO VISANDO A MELHORIA NOS RESULTADOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE.

Descrição da Meta Física: PROFISSIONAIS CAPACITADOS

Unidade de Medida: PESSOA

Responsável pela Ação: ANA MARIA MOTA FERREIRA

Região de Planejamento

9900 – ESTADO

Meta

800

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
800	800	800	100,00	100,00

Análise da Meta Física

A previsão de capacitação para 800 servidores foi realizada com sucesso.



Estado de Mato Grosso

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
120	103.000,00	194.817,85	194.817,85	0	189,14	100,00
Todas	103.000,00	194.817,85	194.817,85	0	189,14	100,00

Capacidade de Planejamento:

Foi suplementado um valor para atender uma demanda de capacitação dos secretários das escolas de todo o estado, para operar novo sistema de atribuição de aulas via web.

Capacidade de Execução:

O desempenho foi ótimo pois o valor empenhado foi compatível com o valor do realizado.

Alcance do Objetivo Específico:

O Objetivo específico foi alcançado com sucesso, pois todos os servidores foram capacitados conforme o planejado.

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 4001 - FORMAÇÃO DOS SERVIDORES DA ÁREA MEIO DA SEMA

Unidade Responsável: 27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Objetivo Específico: CAPACITAR OS SERVIDORES DA ÁREA MEIO DA SEMA PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS COMPETÊNCIAS.

Descrição da Meta Física: PROFISSIONAIS CAPACITADOS

Unidade de Medida: PESSOA

Responsável pela Ação: ALDENIZA ROCHA VENANCIO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	36

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
50	50	36	72,00	72,00

Análise da Meta Física

A meta física apresentada deve-se a não execução de duas tarefas, considerando que nesta ação priorizou-se as atividades com maior volume financeiro e de capacitação em áreas de maior complexidade técnica. Foram executadas 36 capacitações nas áreas orçamentária, financeira, administrativa e em direito e gestão ambiental.



Estado de Mato Grosso

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	115.500,00	142.361,00	107.641,00	0	93,20	75,61
Todas	115.500,00	142.361,00	107.641,00	0	93,20	75,61

Capacidade de Planejamento:

O desempenho apurado ocorreu dentro do previsto inicialmente, considerando as dificuldades encontradas ao longo do processo anual, como reestruturação administrativa da Secretaria e dos núcleos sistêmicos. A suplenção financeira ocorreu no momento em que estávamos nos reorganizando administrativamente, dificultando assim o planejamento para esse "novo saldo" e esse fator retardou e impediu a execução total em tempo hábil.

Capacidade de Execução:

O desempenho de 75,61% do COFD deve-se a não execução em sua totalidade da ação, considerando fatos como a reestruturação do órgão, dos núcleos sistêmicos, da reorganização e recomposição da equipe, cujo número de servidores é inferior ao necessário para executar todas as atividades inerentes à gerência, e a capacitação é uma dessas atividades.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando as dificuldades administrativas, de reestruturação e de recomposição da equipe, acreditamos que os resultados obtidos foram satisfatórios, qualitativamente, pois investiu-se em capacitação em atividades de média e alta complexidade para o órgão e para a administração pública, treinando e capacitando analistas capazes de dar respostas aos processos e questionamentos legais, com qualidade na informação.

Execução Orçamentária e Financeira:

Acreditamos que os recursos financeiros destinados à ação são compatíveis com as ações propostas, e, embora não tenhamos cumprido a ação na sua totalidade, é de fundamental importância manter e ampliar as atividades de capacitação para os servidores do órgão. A administração pública é um ramo complexo, que muda diariamente, e é preciso atualização constante dos técnicos, possibilitando diagnósticos rápidos e informações confiáveis, tão necessários à administração pública. Devido os imprevistos ocorridos no órgão durante o exercício, o recurso financeiro não utilizado foi disponibilizado à coordenadoria de planejamento que remanejou para o programa 036-apoio administrativo.

Outros Aspectos Relevantes:

Dentro da proposta de capacitação, os recursos financeiros disponibilizados foram demandados por gastos com taxas de inscrição (dentro e fora do Estado) pagamento de diárias e passagens.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Importante mencionar que a centralização dos processos de aquisição na SAD contribui com a burocracia das ações, tornando-as demoradas, e em alguns casos, ficando para o próximo exercício.

Ação: 4002 - FORMAÇÃO GERENCIAL

Unidade Responsável: 27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Objetivo Específico: DESENVOLVER HABILIDADES GERENCIAIS COM FOCO NOS RESULTADOS DA SEMA

Descrição da Meta Física: PROFISSIONAIS CAPACITADOS

Unidade de Medida: PESSOA

Responsável pela Ação: ALDENIZA ROCHA VENANCIO

Região de Planejamento

9900 - ESTADO

Meta

90

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	90	90,00	90,00



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física

A variação na meta física foi decorrente de que muitas atividades planejadas relacionadas à melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho foi comprometida pela indisponibilidade do espaço físico do auditório para realização das atividades, pois o mesmo fora utilizado para atender situação emergencial e em seguida, manteve-se fechado para reformas necessárias. Os cursos de gestão de equipes e relações interpessoais foram contempladas no curso de Liderança e Atitude, planejados para que os líderes do órgão aprimorassem sua atuação junto aos seus liderados.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	174.900,00	57.240,32	51.231,82	0	29,29	89,50
Todas	174.900,00	57.240,32	51.231,82	0	29,29	89,50

Capacidade de Planejamento:

A ação previu atividades que englobam deslocamentos e atividades de valorização dos servidores. Como não dispunhamos de espaço, as atividades de valorização do servidor, tais como oficinas, comemoração de datas festivas e palestras, essas atividades e seus gastos foram comprometidos. Das atividades que demandavam deslocamentos, foram realizadas 12 deslocamentos por várias cidades do Estado para acompanhamento de capacitação. Outro fator que prejudicou o PPD está relacionado à centralização dos processos de aquisição pela SAD. No processo para aquisição de computadores, a falta de agilidade aliada à ação judicial dos fornecedores impossibilitou a finalização e entrega dos produtos até a presente data.

Capacidade de Execução:

Inicialmente, foi preciso remanejar para efetivar atividades que estavam previstas, mas em quantidade menor de participantes. Com o remanejamento foi possível aumentar a quantidade de servidores capacitados.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando que para a realização de atividades voltadas para a valorização do servidor era de fundamental importância o uso do auditório e que o mesmo esteve indisponível por muitos meses; e, que para as atividades a serem realizadas junto às unidades regionais do Estado eram necessários deslocamentos, e, que a equipe esteve reduzida a poucos servidores, avaliamos como os resultados como bom, pois houve a necessidade de adequar o tempo e serviço por equipe para que as ações mais urgentes pudessem acontecer. Dessa forma, houve redução no número de deslocamentos, que significou redução em gastos com diárias e transporte.

Execução Orçamentária e Financeira:

A ação não foi executada, fundamentalmente por problemas de ordem administrativa, como quantidade de pessoal insuficiente para atuar junto à demanda da gerência. A previsão orçamentária estava dentro da previsão de execução. Com o saldo final e o curto espaço de tempo para demandar outras ações, optou-se por disponibilizá-lo para as ações de apoio administrativo, sob orientação da coordenadoria de planejamento.

Outros Aspectos Relevantes:

Os gastos envolvidos na ação foram para compra de equipamentos de informática, serviços de terceiros para organização de atividades para o servidor, gastos com deslocamentos, envolvendo diárias e serviços de transporte.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 4003 - PLANO DE CAPACITAÇÃO DA SEMA

Unidade Responsável: 27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Objetivo Específico: ESTABELEÇER DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATITUDES, HABILIDADES E COMPETÊNCIAS PARA OS SERVIDORES DA SEMA

Descrição da Meta Física: PLANO ELABORADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: ALDENIZA ROCHA VENANCIO



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	0		

Análise da Meta Física

O propósito principal da ação foi elaborar o plano de capacitação da SEMA. Foram realizadas 02 reuniões e alguns contatos entre servidores de órgãos convidados para contribuir na elaboração do instrumento de gestão planejado. Ao final do exercício foi apresentada minuta para instrução normativa de capacitação como aporte inicial para o Plano de Capacitação. Os estudos para elaboração do plano de capacitação não demandou recursos financeiros. Os gastos previstos com deslocamento para levantamento de necessidades de capacitação e avaliação de desempenho não foram realizados plenamente devido a falta de técnicos para realizar os trabalhos, comprometendo a a execução orçamentária, sem contudo, comprometer a tarefa.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	24.600,00	825,00	825,00	0	3,35	100,00
Todas	24.600,00	825,00	825,00	0	3,35	100,00

Capacidade de Planejamento:

O desempenho do planejamento e programação da despesa apresentou-se deficitário devido aos motivos elencados acima. Em algumas viagens a campo dispensou-se o motorista, gerando economia com diárias.

Capacidade de Execução:

Como a tarefa não demandou maiores recursos financeiros, motivados pela falta de técnicos para realizar viagens de campo, optou-se por remanejar o saldo para ações administrativas da secretaria.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos da ação foram elaborar o plano de capacitação dos servidores e realizar avaliação de desempenho e levantamento das necessidades de capacitação. Devido a problemas de ordem administrativa e de servidores em número insuficiente, não foi possível executar a ação na sua totalidade. O saldo orçamentário foi disponibilizado para o cumprimento de ações administrativas do órgão.

Execução Orçamentária e Financeira:

Entendemos que a ação proposta justifica o planejamento orçamentário. Como comentado anteriormente, a não-execução integral foi motivada por falta de pessoal suficiente para atender a demanda dessa gerência de aplicação.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação:	4150 – PLANO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO BÁSICO E GERENCIAL DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS
Unidade Responsável:	16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA
Objetivo Específico:	CAPACITAR OS SERVIDORES FAZENDÁRIOS EM CONHECIMENTO BÁSICO E GERENCIAL
Descrição da Meta Física:	SERVIDOR CAPACITADO
Unidade de Medida:	PESSOA
Responsável pela Ação:	DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA



Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	800

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
910	910	800	87,91	87,91

Análise da Meta Física

O não atingimento da meta deveu-se a não aprovação dos seguintes cursos planejados: Gestão de Projetos, Ética e Desafiando Líderes, que totalizariam 525 servidores capacitados

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
106	182.000,00	163.000,00	109.201,04	0	60,00	66,99
Todas	182.000,00	163.000,00	109.201,04	0	60,00	66,99

Capacidade de Planejamento:

A não execução do orçamento previstos, deveu-se a não realização de eventos planejados e não aprovados. Parte do orçamento foi disponibilizado para outras ações.

Capacidade de Execução:

A não execução do orçamento previstos, deveu-se a não realização de eventos planejados e não aprovados. Parte do orçamento foi disponibilizado para outras ações.

Alcance do Objetivo Específico:

O OBJETIVO ESPECÍFICO QUE É DE CAPACITAR OS SERVIDORES FAZENDÁRIOS EM CONHECIMENTO BÁSICO E GERENCIAL FOI ALCANÇADO.

Execução Orçamentária e Financeira:

O não atingimento da meta deveu-se a não aprovação dos seguintes cursos planejados: Gestão de Projetos, Ética e Desafiando Líderes, que totalizariam 525 servidores capacitados, A não execução do orçamento previstos, deveu-se a não realização de eventos planejados e não aprovados. Parte do orçamento foi disponibilizado para outras ações.

Outros Aspectos Relevantes:

NÃO HOUVE NENHUM RECURSO DE ORIGEM NÃO-ORÇAMENTÁRIA

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

NÃO HÁ

Ação: 4152 - CAPACITAÇÃO DO CAPITAL HUMANO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO.

Unidade Responsável: 11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: DESENVOLVER COMPETÊNCIAS GERENCIAIS.

Descrição da Meta Física: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: PESSOA

Responsável pela Ação: JOÃO HENRIQUE PAIVA



Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	33

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
50	50	33	66,00	66,00

Análise da Meta Física

A Meta Física prevista era a capacitação de 50 servidores da SAD, porém apenas 33 servidores foram capacitados, resultando em um desempenho de 66%, considerado regular. A meta física após os créditos adicionais não foi alterada porque os recursos previstos mostraram-se insuficientes para que pudesse ser atingida a meta proposta. Foram ministrados eventos de capacitação aos servidores, tais como: - Participação no Congresso CONSAD de Gestão Pública - Curso de Contabilidade Pública e Execução Orçamentária e Financeira - Curso de Especialização em Direitos Difusos e Coletivos - Curso de Pós Graduação em Gestão Pública - Curso de Especialização em Administração Contábil, Financeira e Auditoria no Setor Público - Participação no VII Fórum Brasileiro sobre a Reforma do Estado - Participação no Seminário de Compras Governamentais - Participação no evento COMAGEP - Congresso Matogrossense de Gestão de Pessoas

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	28.000,00	61.000,00	53.404,40	0	190,73	87,55
Todas	28.000,00	61.000,00	53.404,40	0	190,73	87,55

Capacidade de Planejamento:

Apesar da meta física ter sido realizada aquém da proposta, a dotação orçamentária prevista inicialmente para ação mostrou-se insuficiente para a cobertura dos gastos para a Ação. Dessa forma foi necessária uma suplementação de R\$ 33.000,00, resultando em um PPD altamente deficiente de 190,73%.

Capacidade de Execução:

Após a Suplementação os objetivos foram parcialmente atingidos, apresentando um COFD de 87,55%

Alcance do Objetivo Específico:

A ação foi executada em parcialmente, tendo sido atingidos os objetivos propostos.

Execução Orçamentária e Financeira:

Houve compatibilidade entre a execução orçamentária e financeira permitindo dessa forma que os objetivos fossem parcialmente atingidos.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

Relatório Analítico de Programa

Programa:	0227 - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
Origem do Programa:	
Objetivo do Programa:	ADEQUAR A FORMATAÇÃO DAS ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS AOS OBJETIVOS PROPOSTOS PELO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.
Público Alvo:	ÁREA PROGRAMÁTICA, SISTÊMICA, DE DIREÇÃO E APOIO ESPECIALIZADO
Unidade Resp. Programa:	11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Responsável pelo Programa:	MARIA TERESA DE MELLO VIDOTTO

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
NUCLEO ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA IMPLANTADO/IMPLEMENTADO	Anual	PERCENTUAL	16	50	50	91	2/3/2009
UNIDADES FINALÍSTICAS COM PROCESSOS PADRONIZADOS	Anual	PERCENTUAL	0	15	15	0	2/3/2009

Análise de indicadores

O Indicador NÚCLEO ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA IMPLANTADO / IMPLEMENTADO afere o nível de implantação e implementação dos Núcleos Sistêmicos. Neste exercício pode-se considerar que, como uma primeira fase, foram implantados, ajustados e operacionalizados os Núcleos Sistêmicos. Com exceção do Núcleo Transito e Transporte que, por decisão judicial, encontra-se sob liminar. Em dezembro/2008 a liminar foi suspensa e a partir de 2009 pretende-se concluir os trabalhos de implantação do Núcleo Transito Transporte. O Indicador UNIDADES FINALÍSTICAS COM PROCESSOS PADRONIZADOS não apresentou resultados devido a priorização do projeto do Núcleo Sistêmico. Priorizou-se a padronização dos processos das atividades: Gestão de Pessoas, Patrimônio, Aquisições, Protocolo, Arquivo, Contábil, Financeiro, Planejamento e Orçamento, Desenvolvimento Organizacional, Tecnologia e Informação e Controle Interno. O indicador não foi mensurado, uma vez que não houve disponibilidade para o início do projeto.

Análise do Programa					
QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA					
Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
587.812,92	1.027.787,92	531.414,72	0	90,41	51,70

Capacidade de Planejamento:

Este indicador em 2008 apresentou um ótimo coeficiente devido a realização dos projetos de modernização da estrutura organizacional, a Implantação e Implementação dos Núcleos de Administração Sistêmica, a Implantação do Sistema Informatizado de Gestão de Processos, O gerenciamento de Informações sobre a Estrutura Organizacional do Poder Executivo Estadual foram os responsáveis pelo bom desempenho do Programa.

Capacidade de Execução:

Foram realizadas suplementações neste programa, alguns projetos não puderam ser executados devido a priorizações em outros projetos, resultando no coeficiente acima.

Execução do Programa:

O programa de modernização da estrutura organizacional em 2008 teve êxito nos projetos Implantação e Implementação dos Núcleos Sistêmicos, Implantação do Sistema Informatizado de Gestão de Processos - SIGP, Gestão de Informações sobre a Estrutura Organizacional do Poder Executivo Estadual. Foram realizadas capacitações no Sistema informatizado de gestão de processos. No Projeto de Implantação e Implementação do Núcleos Sistêmicos foram realizadas avaliações de implantação, todos os núcleos foram avaliados. Foi realizada a coordenação da edição de todos os manuais técnicos de normas e procedimentos, e também a implantação da metodologia de gestão de processos com a padronização dos processos sistêmicos. Entretanto alguns projetos foram prejudicados por devido a priorização do nível estratégico e da falta de uma maior equipe



Estado de Mato Grosso

técnica nesta Superintendencia para desenvolver os projetos. Os projetos de reestruturação intersetoriais, devido a implantação dos Núcleos Sistêmicos foram postergados para o próximo exercício. Com objetivo de melhorar, adequar a estrutura organizacional para que esta funcione como um facilitador e contribua para o alcance dos objetivos institucionais, este programa está num nível bom considerando os coeficientes PPD e COFD.

Resultados:

O Programa tem como principal objetivo modernizar, adequar as estruturas organizacionais aos objetivos propostos pelo Poder Executivo Estadual, este programa nos seus projetos trás ferramentas, instrumentos e metodologias para modernizar as estruturas. A Implantação dos Núcleos Sistêmicos, a informatização de processos de trabalhos, o gerenciamento de informações sobre a estrutura são as principais ações desenvolvidas neste projeto e que demonstra o alinhamento com o objetivo proposto .

Principais Restrições e providências adotadas:

As principais restrições foram: -Financeiras - Priorização do nível estratégico nos projetos da Superintendencia; -Técnicas - falta de equipe técnica para ficar "full time" no projeto 1974 - Implantação e Implementação do Sistema Informatizado de Gestão de Processos;

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:

A recomendação desta unidade é que os projetos inter setoriais sejam revisados. Meta do projeto 1974 => Implantação e implementação do SIGP seja alterado para percentual e que a descrição da meta física seja revisada.



Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Ação: 1861 – READEQUACAO INSTITUCIONAL

Unidade Responsável: 20401-CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: READEQUAR A EMPRESA PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO

Descrição da Meta Física: PROJETO IMPLEMENTADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: CARLA CRISTINA PALUDO

Região de Planejamento	Meta
0600 - SUL	80

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
80	80	80	100,00	100,00

Análise da Meta Física

A meta física foi alcançada sendo realizada as seguintes atividades: Readequação no espaço físico do CEPROMAT para implantação do Núcleo Sistemico de Planejamento e TI e das unidades da UGSTI, UGPSW, UGRCM, Portal e Assessoria de Comunicação. Foi elaborado alteração no Regimento Interno, Estatuto e implantado os processos do SEITI

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	185.000,00	185.000,00	0,00	0	0	0
Todas	185.000,00	185.000,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Não foi feita execução orçamentária neste projeto visto que as ações de readequação do ambiente físico foram executados com o recurso da SEPLAN e a implantação dos processos do SEITI foram padronizados sem custo orçamentário sendo utilizados os recursos humanos internos do CEPROMAT e núcleo de Planejamento e TI para mapear e implantar os processos .

Capacidade de Execução:

A execução financeira não ocorreu em virtude de não ter sido efetuada a execução orçamentária

Alcance do Objetivo Específico:

As execuções orçamentária e física não ocorreram em virtude da ação de readequação do espaço físico ter sido feito pela SEPLAN e a ação de implantar os processos finalísticos terem sido executado com os recursos humanos internos e não ter tido gasto.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não houve execução orçamentária

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	1974 – IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE PROCESSOS.
Unidade Responsável:	11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	ASSEGURAR O DOMÍNIO TECNOLÓGICO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL SOBRE PROCESSOS DE TRABALHO.
Descrição da Meta Física:	SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE PROCESSOS IMPLANTADOS E IMPLEMENTADOS.
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	MARIA TEREZA DE MELLO VIDOTTO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	12

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
12	12	12	100,00	100,00

Análise da Meta Física

A implantação e implementação do Informatizado de gestão de processos-SIGP é formado por 4 módulos básicos: processo, documentos, desempenho e ações corretivas, tem como proposta principal a racionalização do uso dos recursos materiais (papel, arquivos) e também se propõe a informatizar as atividades de gestão dos processos de trabalho executados manualmente e ou informalmente. Estavam previstas capacitações das unidades setoriais nos 4 (quatro) módulos. Foram realizadas capacitações para formação de vinte multiplicadores. Posteriormente as capacitações os multiplicadores puderam treinar na base de teste.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	157.155,84	188.600,00	137.328,83	0	87,38	72,81
263	36.625,96	36.625,96	0,00	0	0	0
Todas	193.781,80	225.225,96	137.328,83	0	70,87	60,97

Capacidade de Planejamento:

Em 2008 estavam previstos e foram realizadas as seguintes ações: 1) Capacitações dos servidores, das unidades setoriais, nos módulos dos sistemas (medida 2); 2) Parametrizações/customizações nos módulos do Sistema (medida 4); As capacitações foram realizadas em todos os módulos, formando 20 multiplicadores. A maioria das Parametrizações/customizações foram realizadas.

Capacidade de Execução:

A capacidade de execução financeira encontra-se em 60,97%, devido a demora no prosseguimento do contrato com a empresa ISOSYSTEM fabricante do sistema. As capacitações foram realizadas. A maioria das Parametrizações/customizações também foram realizadas.

Alcance do Objetivo Específico:

A base conceitual do sistema, conseguida por meio das parametrizações e customizações do sistema, implementada em 2008 são suficientes para dar início formal ao processo de inserção/cadastramento dos processos, documentos, indicadores, no sistema informatizado.

Execução Orçamentária e Financeira:

O fluxo dos recursos foi de acordo com o programado, sendo realizadas capacitações e parametrizações no Sistema Informatizado de Gestão de Processos.



Estado de Mato Grosso

Outros Aspectos Relevantes:

A implantação deste sistema trará impactos e soluções eficazes para os processos organizacionais, estes processos serão documentados e grande parte serão informatizados. Documentos como CI'S, Ofícios, Pareceres serão cadastrados, transmitidos, elaborados, geridos dentro do sistema o que permitirá a redução de gasto. Este sistema também permite o monitoramento dos indicadores de gestão pois os mesmos podem ser criados, medidos e monitorados pelo gestor por meio do próprio sistema, módulo gestão de desempenho. Por último no módulo gestão de ações verifica-se o controle de não-conformidades e ações preventivas/corretivas com agilidade.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

1) Ampliar a equipe técnica de implantação pois os problemas de atrasos e, mesmo o adiamento do projeto em exercicios anteriores foi devido a falta de equipe técnica para dar andamento no projeto.

Ação: 1978 - REESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DO INDEA

Unidade Responsável: 12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: ADEQUAR A ESTRUTURA EM BUSCA DA EFICACIA E EFICIENCIA DA GESTAO INSTITUCUIONAL

Descrição da Meta Física: ETAPA DA REESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL CONCLUIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: FERNANDO TORRES BOURET

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	0

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	0		

Análise da Meta Física

Com a implantação do Núcleo Agropecuário foi feito apenas um estudo para a reestruturação do INDEA visando adequar a estrutura atual e atender as novas demandas do órgão.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	30.000,00	7.200,00	6.217,69	0	20,73	86,36
Todas	30.000,00	7.200,00	6.217,69	0	20,73	86,36

Capacidade de Planejamento:

Os recursos programados inicialmente visava realizar a auto avaliação da gestão organizacional, contudo, com a implantação do núcleo agropecuário essa ação sofreu alterações, pois os responsáveis pela auto avaliação foram lotados no núcleo. No entanto foi realizado um estudo para a adequação da estrutura do órgão e a proposta de reestruturação encontra-se na SAD para apreciação. Os recursos foram remanejados para atividades de manutenção da instituição.

Capacidade de Execução:

Como foi realizado apenas um estudo sobre a reestruturação do órgão, foi executado apenas parte do orçamento.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar da avaliação não ter ocorrido o estudo sobre a reestruturação do órgão permitiu uma adequação da estrutura que se encontra aguardando a resposta da Secretaria de Administração para ser implantada.



Estado de Mato Grosso

Execução Orçamentária e Financeira:

A dotação autorizada na LOA não foi toda utilizada na ação devido a implantação do Núcleo Agropecuário que ocorreu em maio, dificultando o processo de auto avaliação da gestão, sendo remanejada para outras atividades.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação:	2901 - GESTÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL SEUS ÓRGÃOS E ENTIDADES
Unidade Responsável:	11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	ASSEGURAR A QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.
Descrição da Meta Física:	INFORMAÇÕES SOBRE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL ATUALIZADO E DISPONIBILIZADO.
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	MARIA TEREZA DE MELLO VIDOTTO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	40

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
50	40	40	80,00	100,00

Análise da Meta Física

Esta atividade concretizou a meta física proposta fazendo a gestão das informações sobre a Estrutura Organizacional do Poder Executivo Estadual. Mesmo após alteração na meta física não houve prejuízo na execução desta atividade. Foram realizados : 90% das unidades administrativas criadas e geridas (Medida 1); 100% dos organogramas dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual atualizados (medida 2); Organizar e controlar a legislação de estrutura organizacional (medida 3); Gestão e Controle de Cargos em Comissão e Função de Confiança no Poder Executivo Estadual 100% (medida 5); 92% do Regimentos Internos das áreas sistêmicas publicados e 23% do Regimentos Internos das áreas finalísticas publicados (medida 7); 100% dos lotacionogramas dos Cargos em Comissão e Função de Confiança atualizados (medida 6);). Outras atividades como: Monitorar a evolução e a despesa com a estrutura organizacional do Poder Executivo Estadual (medida 4) é realizada por meio de um monitoramento interno e manual. Neste Exercício, foi elaborado um plano de capacitação das equipes setoriais de Desenvolvimento Organizacional, com objetivo de desenvolver os servidores nos processos e atividades elementares a área de Desenvolvimento Organizacional.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	28.573,79	6.070,00	6.070,00	0	21,24	100,00
Todas	28.573,79	6.070,00	6.070,00	0	21,24	100,00

Capacidade de Planejamento:

Nesta atividade estava previsto a customização do sistema SIORG - Sistema de Informações Organizacionais no valor de R\$ 28.573,79, (Medida 8), este sistema gerencia informações sobre a estrutura organizacional. Após análises, o nível estratégico concluiu que não era viável neste exercício a customização deste software. Entretanto, o valor de R\$ 6.070,00 foi utilizado para auxílio técnico e jurídico à esta Superintendencia. E o valor de R\$22.503,79 foi utilizado para suplementar o projeto - 3155 Implantação e Implementação dos Núcleos de Administração Sistêmica, suplementação esta que foi necessária para edição do Manual Técnico de Normas e Procedimentos conforme estava previsto.



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Execução:

O ótimo desempenho deste indicador deve-se a utilização adequado do recurso no uso frequente da Consultoria Jurídica no valor de R\$ 6.070,00. O valor restante de R\$ 22.503,79 foi suplementado no projeto 3155 Implantação e Implementação dos Núcleos de Administração Sistêmica, suplementação esta necessária para edição do Manual Técnico de Normas e Procedimentos.

Alcance do Objetivo Específico:

O desempenho de 21,24% é devido a não customização do software SIORG - Sistema de Informações Organizacionais. O desempenho de 100% é em decorrência de suplementações ao projeto 3155 - Implantação e Implementação dos Núcleos de Administração Sistêmica e a utilização exata do total empenhado para consultas Jurídicas desta Superintendencia.

Execução Orçamentária e Financeira:

Mesmo não realizado a customização do software conforme previsto, todas as informações sobre a estrutura organizacional foram gerenciadas, atualizadas e disponibilizadas manualmente. Através de controles internos realizados pelas equipes da Superintendencia de Desenvolvimento Organizacional, conforme descrito acima os percentuais alcançados nos processos desenvolvidos.

Outros Aspectos Relevantes:

As informações gerenciadas nesta atividade são extremamente importantes para a Administração Pública. Conhecer a evolução, da estrutura em termos de unidades, órgãos/entidades, processos e servidores subsidia o nível estratégico na tomada de decisões.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Na revisão, inserir uma medida : Consultas Jurídicas a Consultoria, visto que a consultoria possui um contrato com o Administração Pública e presta serviços a Superintendencia de Desenvolvimento Organizacional.

Ação: 2912 - ADMINISTRAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PNAGE

Unidade Responsável: 11101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivo Específico: GARANTIR A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A MELHORIA DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO PREVISTAS NO PNAGE

Descrição da Meta Física: META DO COMPONENTE DO PNAGE MONITORADA E AVALIADA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: MARIA TEREZA DE MELLO VIDOTTO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	0

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
60	0	0		

Análise da Meta Física

O programa 2912 -Administração, Monitoramento e Avaliação do PNAGE encontra-se paralizado, aguardando decisão da alta administração quanto a sua implementação.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	8.745,00	1.050,00	1.050,00	0	12,01	100,00
263	33.754,95	33.754,95	0,00	0	0	0
Todas	42.499,95	34.804,95	1.050,00	0	2,47	3,02



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento:

O programa 2912 -Administração, Monitoramento e Avaliação do PNAGE encontra-se paralizado, aguardando decisão da alta administração quanto a sua implementação.

Capacidade de Execução:

O programa 2912 -Administração, Monitoramento e Avaliação do PNAGE encontra-se paralizado, aguardando decisão da alta administração quanto a sua implementação. O valor utilizado é referente a diárias utilizadas pelos gestores na reunião do Conselho técnico Consultivo.

Alcance do Objetivo Específico:

O programa 2912 -Administração, Monitoramento e Avaliação do PNAGE encontra-se paralizado, aguardando decisão da alta administração quanto a sua implementação. O valor utilizado é referente a diárias utilizadas pelos gestores na reunião do Conselho técnico Consultivo.

Execução Orçamentária e Financeira:

O programa 2912 -Administração, Monitoramento e Avaliação do PNAGE encontra-se paralizado, aguardando decisão da alta administração quanto a sua implementação. O valor utilizado é referente a diárias utilizadas pelos gestores na reunião do Conselho técnico Consultivo.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação:	3155 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS NÚCLEOS DA ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.
Unidade Responsável:	11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	MELHORAR OS RESULTADOS E RACIONALIZAR O USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NA ESTRUTURA SISTÊMICA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.
Descrição da Meta Física:	NÚCLEOS DA ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA IMPLANTADOS E IMPLEMENTADOS.
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	MARIA TEREZA DE MELLO VIDOTTO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	11

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
12	12	11	91,67	91,67

Análise da Meta Física

A execução da meta física foi de 91,67%, todos os núcleos foram implantados em 2007 ficando para 2008 somente o transporte por problemas judiciais que teve um resultado favorável ao Estado. No exercício de 2009 começaram os trabalhos de implantação. Nesta fase de arranjos e ajustes da implantação dos Núcleos foram realizadas avaliações de implantação dos Núcleos Sistêmicos.



Estado de Mato Grosso

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	57.158,58	514.860,21	364.120,00	0	637,03	70,72
Todas	57.158,58	514.860,21	364.120,00	0	637,03	70,72

Capacidade de Planejamento:

Este desempenho é devido a contratação da Consultoria que auxiliou e deu suporte na implantação dos Núcleos Sistêmicos com metodologias. Neste exercício as áreas sistêmicas prepararam o conteúdo para edição e publicação do manual técnico de normas e procedimentos. Logo houveram suplementações para estas ações, justificando esse coeficiente alto.

Capacidade de Execução:

A edição do manual técnico de normas e procedimentos da área sistêmica, neste exercício, ficou em 60% dos órgãos centrais das atividades sistêmicas com o conteúdo concluído, mas essa conclusão não foi realizada a tempo para contratação da empresa de editoração. Outro aspecto relevante foi a contratação da consultoria para suporte ao núcleo sistêmico definido pelo nível estratégico. Estas foram as principais ações que contribuíram para o percentual altamente deficiente. As suplementações realizadas neste projeto vieram dos seguintes projetos: 3542 - Implantação e Implementação de Análise e Melhoria de Processos, 3546 - Padronização dos Processos Finalísticos do Poder Executivo Estadual, 2901 - Gestão de Informações sobre a estrutura do Poder Executivo Estadual, 1974 - Sistema Informatizado de Gestão de Processos. Os valores suplementados foram especificados em cada projeto.

Alcance do Objetivo Específico:

Foi realizada a suplementação no valor de R\$ 360.0000,00 para pagamento da Empresa de Consultoria e para a edição do manual técnico de normas e procedimentos da área sistêmica foi suplementado de outros projeto o valor de R\$ 120.000,00. Neste exercício 60% dos órgãos centrais das atividades sistêmicas concluíram o conteúdo que será editado no Manual Técnico, mas essa conclusão não foi realizada a tempo para contratação da empresa de editoração. Outro aspecto relevante foi a contratação de uma consultoria para suporte ao núcleo sistêmico, contratação definida pelo nível estratégico. Estas foram as principais ações que contribuíram para o percentual altamente deficiente. O objetivo específico de Melhorar os resultados e racionalizar o uso dos recursos disponíveis na estrutura organizacional do poder executivo estadual vem sendo alcançado efetivamente com a implantação de todos os núcleos.

Execução Orçamentária e Financeira:

A Execução Física do projeto não foi prejudicada, visto que todos os núcleos previstos inicialmente foram implantados. Nesta fase foi realizada 2 avaliações de implantação, com objetivo de avaliar o nível de implantação dos Núcleos Sistêmicos. Todos os núcleos foram avaliados e esta Superintendencia acompanhou e auxiliou no processo de monitoramento e avaliação com a metodologia orientada pela SEPLAN-Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral. Após as avaliações foram realizadas reuniões com as lideranças de cada núcleo para elaboração dos planos de ações corretivas visando o alinhamento de objetivos. As avaliações foram postadas no Portal MT, endereço www.mt.gov.br/reforma administrativa. Concomitantemente a avaliação de implantação dos núcleos está sendo realizado o monitoramento de indicadores de desempenho, um trabalho realizado de forma incipiente, cujo objetivo é desenvolver a cultura de controle estatísticos, de dados, bem como, amadurecer profissionalmente os dirigentes e servidores dos órgãos centrais para o desenvolvimento de uma gestão com foco nos resultados. Ainda dentro da linha de controle ou monitoramento e avaliação dos núcleos, esta Superintendencia está coordenando a definição da proposta do Contrato de Gestão que comporá a sistemática de monitoramento e avaliação de desempenho dos Núcleos.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

Ação: 3542 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ANÁLISE E MELHORIA DOS PROCESSOS

Unidade Responsável: 11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: CONTRIBUIR PARA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELO PODER EXECUTIVO ESTADUAL .

Descrição da Meta Física: ANÁLISE E MELHORIA DE PROCESSOS IMPLANTADOS E IMPLEMENTADOS.

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: MARIA TEREZA DE MELLO VIDOTTO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	0

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
25	0	0		

Análise da Meta Física

Projeto não desenvolvido devido a priorização e suplementação do valor R\$ 28.573,00 no projeto 3155 - Implantação e Implementação dos Núcleos de Administração Sistemática.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	28.573,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	28.573,00	0,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Projeto não desenvolvido devido a priorização e suplementação do valor R\$ 28.573,00 no projeto 3155 - Implantação e Implementação dos Núcleos de Administração Sistemática.

Capacidade de Execução:

Projeto não desenvolvido devido a priorização e suplementação do valor R\$ 28.573,00 no projeto 3155 - Implantação e Implementação dos Núcleos de Administração Sistemática. Conseqüentemente não houve execução financeira.

Alcance do Objetivo Específico:

Projeto não desenvolvido devido a priorização e suplementação do valor R\$ 28.573,00 no projeto 3155 - Implantação e Implementação dos Núcleos de Administração Sistemática. Logo não é pertinente esta análise.

Execução Orçamentária e Financeira:

Projeto não desenvolvido devido a priorização e suplementação do valor R\$ 28.573,00 no projeto 3155 - Implantação e Implementação dos Núcleos de Administração Sistemática. Logo não é pertinente esta análise.

Outros Aspectos Relevantes:

Projeto não desenvolvido devido a priorização e suplementação do valor R\$ 28.573,00 no projeto 3155 - Implantação e Implementação dos Núcleos de Administração Sistemática. Este projeto tem como objetivo melhorar a qualidade dos processos de trabalho. Através de capacitações realizadas com os servidores públicos, para que estes sejam capazes de aplicar a metodologia de análise e solução de problemas e utilizar as principais ferramentas de qualidade no controle dos processos de trabalho.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

Ação: 3546 - PADRONIZAÇÃO DOS PROCESSOS FINALÍSTICOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

Unidade Responsável: 11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: MELHORAR O DESEMPENHO DOS PROCESSOS FINALÍSTICOS DA ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA.

Descrição da Meta Física: PROCESSO FINALISTICO PADRONIZADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: JURACY ALVES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	0

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
15	0	0		

Análise da Meta Física

Projeto não desenvolvido devido a priorização dos projetos 3155- Implantação e Implementação dos Núcleos de Administração Sistêmica

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	14.225,80	6.156,80	947,20	0	6,66	15,38
Todas	14.225,80	6.156,80	947,20	0	6,66	15,38

Capacidade de Planejamento:

Projeto não desenvolvido devido a priorização dos projetos 3155- Implantação e Implementação dos Núcleos de Administração Sistêmica. O valor de R\$ 947,20 foi gasto no pagamento de Diárias a servidores desta Superintendencia que participaram do Fórum Brasileiro sobre a Reforma do Estado. Foi suplementado para o projeto 3155 o valor de 8.069,00.

Capacidade de Execução:

Projeto não desenvolvido devido a priorização dos projetos 3155- Implantação e Implementação dos Núcleos de Administração Sistêmica. O valor de R\$ 947,20 foi gasto no pagamento de Diárias a servidores desta Superintendencia que participaram do Fórum Brasileiro sobre a Reforma do Estado. Foi suplementado para o projeto 3155 o valor de 8.069,00.

Alcance do Objetivo Específico:

Projeto não desenvolvido devido a priorização dos projetos 3155- Implantação e Implementação dos Núcleos de Administração Sistêmica. O valor de R\$ 947,20 foi gasto no pagamento de Diárias a servidores desta Superintendencia que participaram do Fórum Brasileiro sobre a Reforma do Estado. Foi suplementado para o projeto 3155 o valor de 8.069,00.

Execução Orçamentária e Financeira:

Projeto não desenvolvido devido a priorização dos projetos 3155- Implantação e Implementação dos Núcleos de Administração Sistêmica. O valor de R\$ 947,20 foi gasto no pagamento de Diárias a servidores desta Superintendencia que participaram do Fórum Brasileiro sobre a Reforma do Estado. Foi suplementado para o projeto 3155 o valor de 8.069,00.

Outros Aspectos Relevantes:

Projeto não desenvolvido devido a priorização dos projetos 3155- Implantação e Implementação dos Núcleos de Administração Sistêmica. O valor de R\$ 947,20 foi gasto no pagamento de Diárias a servidores desta Superintendencia que participaram do Fórum Brasileiro sobre a Reforma do Estado. Foi suplementado para o projeto 3155 o valor de 8.069,00.



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Projeto não desenvolvido devido a priorização dos projetos 3155- Implantação e Implementação dos Núcleos de Administração Sistêmica. O valor de R\$ 947,20 foi gasto no pagamento de Diárias a servidores desta Superintendência que participaram do Fórum Brasileiro sobre a Reforma do Estado. Foi suplementado para o projeto 3155 o valor de 8.069,00.

Ação: 3758 - REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E ORGANIZACIONAL DO INTERMAT

Unidade Responsável: 12301-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: PROMOVER A REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E ORGANIZACIONAL DO ORGÃO

Descrição da Meta Física: ESTRUTURA ORGANIZACIONAL REVISADA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: ONDINA ESPÍRITO SANTO DE AMORIM

Região de Planejamento	Meta
0600 - SUL	30

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
50	50	30	60,00	60,00

Análise da Meta Física

Devido a implantação do Nucleo Sistemico Agropecuário, foi feito reestruturação física do órgão para adaptação de salas bem como de rede elétrica e rede lógica. A reestruturação organizacional não foi implementada no exercício de 2008, passando assim para o exercício de 2009.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	8.000,00	8.000,00	6.980,00	0	87,25	87,25
108	0,00	40.470,00	8.701,00	0	0	21,50
Todas	8.000,00	48.470,00	15.681,00	0	196,01	32,35

Capacidade de Planejamento:

A execução orçamentária foi executada em partes, foi feita uma reorganização estrutural do órgão, a reestruturação organizacional não foi possível realizar gerando no caso saldo orçamentário no projeto.

Capacidade de Execução:

A despesa orçamentária foi parcialmente realizada, no entanto o saldo remanescente foi transferido a outros projetos através de créditos suplementares.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico desse projeto foi parcialmente realizado, a parte física foi em partes reestruturada devido a implantação do nucleo sistemico. Já a parte organizacional não foi possível realizar devido a alguns acumulos de serviços que a implantação do nucleo causou, passando assim para o exercício de 2009.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução realizada não foi utilizada totalmente conforme autorizada, tendo em vista que parte do serviço não foi possível executar. Ficando apenas uma parte atendida nesse projeto.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

Relatório Analítico de Programa

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

Origem do Programa: BAIXA EFETIVIDADE DO CONTROLE INTERNO

Objetivo do Programa: DAR EFETIVIDADE AO CONTROLE INTERNO PREVENTIVO

Público Alvo: CLIENTES INTERNOS E EXTERNOS DOS ORGAOS DO EXECUTIVO ESTADUAL

Unidade Resp. Programa: 06101-AUDITORIA GERAL DO ESTADO

Responsável pelo Programa: ARLINDO ÂNGELO DE MORAES

INDICADORES

Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
UNIDADES AUDITADAS EM RELACAO TOTAL	Anual	ÍNDICE	0,6	1	0,01	100	31/12/2008

Análise de indicadores

Informamos que mesmo com a criação dos Núcleos Sistêmicos todas as Unidades foram auditadas e também foram ampliadas as ações desta auditoria com a emissão de 100 recomendações técnicas, 85 orientações, 158 pareceres, 10 manifestações e 67 relatórios de auditoria. Realizou 06 auditorias especiais por requerimento do Ministério Público e da Delegacia Fazendária. Também foram realizados cerca de 600 atendimentos de consultas na UAP – Unidade de Atendimento Permanente por telefone, e-mail e atendimentos diretamente na sede da Auditoria. Ao longo do exercício de 2008, houve diversas capacitações nos variados assuntos dos subsistemas de Controle Interno, como exemplo, treinamento sobre conformidade que cerca de 350 servidores receberam capacitação nos processos de execução das despesas pelos auditores nesta Auditoria e nos órgãos, com participação de servidores das áreas financeira, apoio logístico, contabilidade, planejamento e controle interno.

Análise do Programa

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
20.000,00	4.000,00	2.234,57	0	11,17	55,86

Capacidade de Planejamento:

Foi planejado despesas no valor de R\$ 11.000,00, para realização de Fórum, R\$ 5.000,00 de gastos com a integração com o MPE e R\$ 4.000,00 para aquisição de armários baixos para atendimento ao ingresso de novos auditores, mas estas ações não foram realizadas e sim replanejadas ao longo do ano de 2008. A realização do Fórum foi substituída para atender as necessidades da implantação dos Núcleos Sistêmicos com capacitações no formato "treinamento no trabalho" que no momento eram mais necessários e adequados para a estrutura das UNICESIS, com identificação e mapeamento dos processos de Controle Interno nos NÚCLEOS SISTÊMICOS, não teve execução orçamentária e financeira nesta ação, foi anulada e remanejada a dotação para o programa 226, para o aperfeiçoamento e capacitação dos auditores e servidores. Na integração com o MPE, houve o trabalho em 06 auditorias solicitadas e realizadas, mas também não houve gastos em sua execução. A aquisição dos armários baixos foi substituída por materiais de escritório e equipamentos gráficos que tem uma utilização muito grande nos trabalhos. As tarefas que foram previstas neste programa que não tem previsão de gastos no PTA, foram realizadas em 90% do programado.

Capacidade de Execução:

O órgão tem capacidade operacional financeira para pagamento de suas despesas. Apesar de ter dotação orçamentária e recursos financeiros, com o replanejamento, não foi efetuado despesas no montante dos recursos e sim utilizado em outras ações.

Execução do Programa:

A AGE atuou de maneira preventiva e orientativa em todos os Órgãos do Poder Executivo Estadual, com ações de treinamentos para os auditores e técnicos da AGE em sistemas corporativos (SEAP, NF Eletrônica, Detran, Posto Único, Jucemat), mapeamento de processos existentes de Controle Interno nas UNICESIS, monitoramento e apoio do trabalho realizado nas UNICESIS, distribuição de boletim informativo, orientações normativas e legislações pertinentes. Também, a Auditoria Geral ampliou as suas ações com a emissão de 100 recomendações técnicas, 85 orientações, 158 pareceres, 10



Estado de Mato Grosso

manifestações e 67 relatórios de auditoria. Realizou 06 auditorias especiais por requerimento do Minist.Público e da Delegacia Fazendária. Também foram realizados cerca de 600 atendimentos de consultas na UAP –Unidade de Atendimento Permanente por telefone, e-mail e atendimentos diretamente na sede da Auditoria. Ao longo do exercício de 2008, houve diversas capacitações nos variados assuntos dos subsistemas de Controle Interno, como exemplo, citamos uma delas em que cerca de 350 servidores receberam capacitação sobre conformidade nos processos de execução das desps pelos auditores na Auditoria e nos órgãos, com participação de servidores das áreas financeira, apoio logístico, contabilidade, planej. e controle interno. O PAACI-Plano anual de acompanhamento do CI.

Resultados:

Mesmo não sendo eficiente na execução por replanejamento de suas ações, o objetivo de ampliar a atuação preventiva e orientativa do controle interno nos órgãos do Poder Executivo foi alcançado. A cada ano, a AGE tem realizado ações atuando de modo que o controle preventivo seja mais intensificado melhorando a efetividade do controle interno nos órgãos.

Principais Restrições e providências adotadas:

O Teto orçamentário disponibilizado para a programação do PTA, para esta Auditoria Geral, ficou muito aquém do necessário. A não realização do Fórum de Controle Interno foi em detrimento dos trabalhos intensificados na efetivação e adequação dos Núcleos Sistêmicos e das UNISECIS - Unidades Setoriais de Controle Interno nos Núcleos Sistêmicos, trabalhando paralelamente com a política do governo do Estado de Mato Grosso, mas se realizasse o Fórum seria necessário a suplementação de recursos, pois o valor provisionado não executaria as despesas necessárias. Foram replanejados os objetivos das ações do programa, no sentido de capacitar os auditores e servidores para cursos voltados para a área de atuação e desenvolvimento dos trabalhos junto a este Órgão. Em relação a provisão de investimento, ficou prejudicado o objetivo de adquirir os bens móveis para os novos auditores, como não foi realizado o concurso público para preenchimento dessas vagas, replanejou-se as despesas para outros setores administrativos do órgão.

Outros Aspectos Relevantes:

Não há aspectos relevantes.

Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Ação: 1982 – AMPLIACAO DA ATUACAO PREVENTIVA DO CONTROLE INTERNO NOS ORGAOS DO EXECUTIVO

Unidade Responsável: 06101-AUDITORIA GERAL DO ESTADO

Objetivo Específico: APERFEIÇOAR A ORIENTAÇÃO E AVALIAÇÃO PREVENTIVAS

Descrição da Meta Física: ÓRGÃO COM ORIENTAÇÃO E AVALIAÇÃO PREVENTIVA APERFEÇOADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: JOSÉ ALVES PEREIRA FILHO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	0

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
64	0	0		

Análise da Meta Física

Não houve meta física da ação. Nesta ação foi previsto a realização do Fórum Nac.do Controle Interno do Poder Executivo, que foi adiado para o ano de 2009 (comemoração aos 30 anos da AGE). Não foi utilizado a dotação orçamentária planejada e programada para as despesas com a realização do Fórum de Controle interno, e o valor de R\$ 11.000,00 foi anulado e remanejado para o programa 226 – Formação e Capacitação de Servidores para empenho e pagamento da despesa de capacitação de Auditores e Servidores no “Curso de Contabilidade Pública, Execução Orçamentária e Financeira em Conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal”, ministrado entre os dias 06 a 10/10/2008, beneficiando 25 servidores da AGE.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	11.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	11.000,00	0,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Nesta ação foi previsto a realização do Fórum Nacional do Controle Interno do Poder Executivo, que foi adiado para o ano de 2009 (comemoração aos 30 anos da AGE), em razão de que capacitações no formato "treinamento no trabalho" eram mais necessárias para a adequação da estrutura das UNISECIS, com identificação e mapeamento dos processos de controle interno nos Núcleos Sistêmicos, utilizando-se os recursos humanos deste Órgão. Não foi utilizado a dotação orçamentária planejada e programada para as despesas com a realização do Fórum de Controle interno, e o valor de R\$ 11.000,00 foi anulado e remanejado para o programa 226 – Formação e Capacitação de Servidores para empenho e pagamento da despesa de capacitação de Auditores e Servidores no “Curso de Contabilidade Pública, Execução Orçamentária e Financeira em Conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal”, ministrado entre os dias 06 a 10/10/2008, beneficiando 25 servidores da AGE.

Capacidade de Execução:

Como dissemos, nesta ação foi previsto a realização do Fórum Nacional do Controle Interno do Poder Executivo, que foi adiado para o ano de 2009 (comemoração de 30 anos da AGE) em razão de que capacitações no formato treinamento no trabalho eram mais necessárias para a adequação da estrutura das UNISECIS, com identificação e mapeamento dos processos de controle interno nos Núcleos Sistêmicos, utilizando-se os recursos humanos deste Órgão. Não foi utilizada a dotação orçamentária planejada e programada. A dotação orçamentária no valor de R\$ 11.000,00 foi anulada e remanejada para o programa 226 – Formação e Capacitação de Servidores para a capacitação de Auditores e Servidores no “Curso de Contabilidade Pública, Execução Orçamentária e Financeira em Conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal”, ministrado entre os dias 06 a 10/10/2008, para 25 servidores da AGE.



Estado de Mato Grosso

Alcance do Objetivo Específico:

Como não foi realizado o Fórum não houve despesas decorrentes da ação e consequentemente não houve resultados em PPD e do COFD. Em resumo, não foi alcançado o objetivo específico da ação, que era a realização do Fórum Nac.do Controle Interno do Poder Executivo, que foi adiado para o ano de 2009 (em comemoração aos 30 anos da AGE). Razão disso, direcionou as ações para capacitações no formato "treinamento no trabalho" que eram mais necessárias para a adequação da estrutura das UNISECIS, com identificação e mapeamento dos processos de controle interno nos Núcleos Sistêmicos, utilizando-se os recursos humanos deste Órgão. Como não foi utilizado a dotação orçam.planejada e programada para as despesas relacionadas, o valor de R\$ 11.000,00 foi anulado e remanejado para o prog.226 – Form. e Capac. de Servidores para empenho e pagamento da capacitação dos Auditores e Servidores no "Curso de Contabilidade Pública, Execução Orçam. e Financeira em Conformidade com a Lei de Respons. Fiscal", ministrado entre os dias 06 a 10/10/2008, beneficiando 25 servidores da AGE.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária não foi realizada nessa ação, os recursos foram liberados, anulados e remanejados para a ação 1963 - Formação e Capacitação de Servidores da AGE. Não houve efeitos de sua liberação, pois não houve a execução física nesta ação.

Outros Aspectos Relevantes:

Não houve gastos nessa ação, portanto não houve impacto. os recursos foram remanejados.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Não há recomendação.

Ação: 1983 - MODERNIZACAO DO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DA AGE-MT

Unidade Responsável: 06101-AUDITORIA GERAL DO ESTADO

Objetivo Específico: MODERNIZAR AS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO DOS SERVIDORES

Descrição da Meta Física: MOBILIARIO ADEQUADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: ARLINDO ANGELO DE MORAES

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Análise da Meta Física

A meta física foi cumprida além do que foi planejado no PTA. O previsto foi a compra de armários (gaveteiro) p/ novos auditores que ingressariam através de concurso, mas não houve a seleção. Como a unidade de medida é em percentual e no PTA, informamos a aquisição dos seguintes materiais permanentes: 1 equipamentos gráficos (guilhotina) está na Sup.de Auditoria e Controle Interno, Equipamento p/ escritório (1 perfuradora, 2 grampeadores profissional e está na Sup.de Auditoria e Controle Interno, e 2 fragmentadoras estão um em cada sala dos auditores), Aparelhos de comunicação (3 telefones, 1 em cada sala dos auditores e outro na Assessoria Especial e 1 fax está no Gabinete do Secretário), mobiliário em geral (2 arquivo alto de madeira, está na Superint.de Auditoria e Controle Interno). Devido à contenção de despesas solicitada pelo Governo não foi executado o valor total planejado. O propósito da ação é a melhoria de condições de trabalho dos servidores dando suporte ao atendimento do público interno e externo, e está em concordância com o programa Fortalecimento das ações do Controle Interno.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	4.000,00	4.000,00	2.234,57	0	55,86	55,86
Todas	4.000,00	4.000,00	2.234,57	0	55,86	55,86



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento:

No PTA de 2008 não tem quantidade de armários a serem adquiridos, portanto, informamos que foi adquirido outros materiais permanentes nessa ação, para atender a necessidade desta AGE na realização dos trabalhos como: 1 equipamento gráfico (guilhotina), Equipamento p/ escritório (1 perfuradora, 2 grampeadores profissionais, 2 fragmentadoras), Aparelhos de comunicação (3 telefones e 1 fax), mobiliário em geral (2 arquivos alto de madeira). Devido à contenção de despesas solicitada pelo Governo não foi executado o valor total planejado.

Capacidade de Execução:

Informamos que não foi totalmente gasto o valor programado, por não ter sido realizado o concurso público para auditor onde seria a justificativa para a aquisição de mobiliários para acomodar os seus equipamentos, documentos de trabalho. Foi então reprogramado a aquisição dos mobiliários. Foi utilizado o valor necessário para a aquisição/ substituição de alguns equipamentos que estavam precários e não estava previsto no PTA, mas que eram de essencial importância para andamento dos trabalhos na AGE.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar do não cumprimento total do objetivo específico desta ação, 55,86% foi um bom percentual do gasto, já que foi substituída a aquisição de mobiliário que não seria mais necessária (devido a não realização do concurso) por outros equipamentos, materiais que não tinham sido planejadas, mas que eram necessários para a realização das tarefas desta Auditoria e para atendimento ao público interno e externo (telefone, fax). Não foi executado totalmente o valor previsto, mas foi o suficiente para nos atender.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária foi autorizada na LOA e foram suficientes, a dotação foi liberada. Na execução financeira os recursos foram liberados e o fluxo compatível com a programação. O público alvo foi atendido, que são os servidores da AGE e o PTA foi utilizado como ferramenta gerencial. O Custo/benefício da ação com o replanejamento atendeu o princípio da economicidade, pois foi redirecionado o atendimento e a execução física da ação.

Outros Aspectos Relevantes:

Foram gastos R\$ 2.234,57, com a aquisição de: 1 equipamento gráfico (guilhotina), Equipamentos p/ escritório (1 perfuradora, 2 grampeadores profissionais, 2 fragmentadoras), Aparelhos de comunicação (3 telefones e 1 fax), mobiliário em geral (2 arquivos alto de madeira), e não teve impacto nos recursos utilizados, pois a origem foi dotação orçamentária.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Não há recomendação.

Ação: 3735 - INTEGRAÇÃO DA AGE-MT COM O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Unidade Responsável: 06101-AUDITORIA GERAL DO ESTADO

Objetivo Específico: INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES COM O MPE NA DEFESA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ORDEM TRIBUTÁRIA

Descrição da Meta Física: AÇÕES DE INTEGRAÇÃO COM O MPE NOS MUNICIPIOS REALIZADAS

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: JOSÉ GONÇALVES BOTELHO DO PRADO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Análise da Meta Física

Foram realizadas 06 auditorias especiais por requerimento do Ministério Público e da Delegacia Fazendária, não sendo utilizados recursos dessa dotação específica. Não houve variação na meta física, visto que não tem como mensuração a meta física, porque não tem como prever a quantidade de auditorias especiais (trabalhos) solicitado pelo MPE a esta Auditoria Geral do Estado.



Estado de Mato Grosso

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	5.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	5.000,00	0,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Foi planejado a dotação orçamentária e programado a despesa só por precaução referente a despesas que podem ou não surgir com os trabalhos que o MPE possa por ventura solicitar a esta AGE. Mesmo com a realização de 06 auditorias solicitadas pelo MPE por requerimento, não foi utilizado recursos financeiros, somente recursos humanos desta Auditoria Geral do Estado, foi anulado e remanejado a dotação orçamentária para o programa 226 – Formação e Capacitação de Servidores para a realização de capacitação dos auditores e servidores no Curso de Contabilidade Pública.

Capacidade de Execução:

Foi planejado a dotação orçamentária e programado a despesa só por precaução referente a despesas que podem ou não surgir com os trabalhos que o MPE possa por ventura solicitar a esta AGE. Mesmo com a realização de 06 auditorias solicitadas pelo MPE por requerimento, não foi utilizado recursos financeiros, somente recursos humanos desta Auditoria Geral do Estado, foi anulado e remanejado a dotação orçamentária para o programa 226 – Formação e Capacitação de Servidores para a realização de capacitação dos auditores e servidores no Curso de Contabilidade Pública.

Alcance do Objetivo Específico:

Em relação a previsão da dotação orçamentária e sua utilização em despesas relacionada com o objetivo da ação, não foi alcançado. Pois não foi utilizado recursos financeiros para a realização dos trabalhos de auditoria.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária e financeira em relação à dotação autorizada na LOA não foi executada nesta ação e sim anulada e suplementada para a ação 226 - 1963 - Formação e Capacitação de Servidores. Como não houve execução financeira não houve efeitos de sua liberação sobre a execução física da Ação, pois foi realizada auditorias especiais sem utilização de recursos na execução física da ação.

Outros Aspectos Relevantes:

Não houve gastos nesta ação.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Nenhuma.



Estado de Mato Grosso

Relatório Analítico de Programa

Programa:	0229 - MARCO REGULATÓRIO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS
Origem do Programa:	
Objetivo do Programa:	DEMOCRATIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS E DA EXISTÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE, COM BASE NA MELHORIA DA ESTRUTURA DO ESTADO E CONTROLE DOS RECURSOS GOVERNAMENTAIS.
Público Alvo:	PODER CONCEDENTE, EMPRESAS CONCESSIONARIAS, PERMISSONARIAS, AUTORIZATARIAS E USUARIOS DOS SERV. PUBLIC. DELEGADO
Unidade Resp. Programa:	04301-AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Responsável pelo Programa:	MARCIA GLÓRIA VANDONI DE MOURA

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
GRAU DE SATISFAÇÃO DO SERVIÇO ATUAL COMPARADO AO IDEAL	Anual	NOTA	8	8,2	8,1		

Análise de indicadores

O trabalho de fiscalização resultou em mais de 5000 abordagens nos veículos (ônibus e microônibus), 281 Autos de Infração por Imposição de Multa (AGER) e 264 Autos de Infração por Imposição de Multa e Apreensão (AGER), o que propiciou a regularização de várias não conformidades e a garantia da continuidade de serviços adequados disponibilizados aos usuários. Ao longo de 2008, a fiscalização referente geração de Energia resultou na emissão de 75 Termos de Notificação - TN's e 75 Relatórios de Fiscalização. A fiscalização no segmento de Energia referente distribuição resultou na emissão de 03 TN's e 03 AI's - Autos de Infração desencadeando-as em multa. Em relação à TRFC, 11 (onze) empresas que não cumpriram as exigências do envio mensal dos boletins de desempenho da atividades desencadearam em 44 multas. Os indicadores de desempenho estipulados no PAM, foram ultrapassados conforme demonstrado a seguir. 1- Produtividade da Central de Tele-Atendimento 0800 (CTA). Indicador de desempenho previsto: Das 14.351 solicitações registradas foram encerradas por script, isto é, encerradas pelos atendentes 12.690 solicitações, atingindo um percentual de 88,42% das solicitações, índice superior ao estipulado de 75%. 2- Produtividade do Grupo de Apoio Operacional e Grupo Técnico. Indicador de desempenho previsto: Em 2008 foram encaminhadas 1.653, superior ao previsto.

Análise do Programa					
QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA					
Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
1.624.920,99	1.971.670,15	957.813,13	0	58,95	48,58

Capacidade de Planejamento:

Em 25/02/2008 a Presidente da Ager firmou convênio com o Ministério da Defesa - Comando do Exército por intermédio do Centran para elaborar projeto de Reestruturação do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros de MT, essas ações encontram-se em andamento. Junto a Antt, a Ager desenvolveu estudos de revisão de metodologia de calculo tarifário. Para o segmento de energia Aneel e Ager firmou convenio que objetivam a descentralização das atividades de fiscalização das concessionárias de energia elétrica do estado. Quanto a setor de gás natural veicular a Ager desenvolveu apenas o monitoramento e acompanhamento do aumento lento e gradual da demanda desse segmento. Em parceria com a Sinfra a Ager desenvolveu um estudo "Diagnóstico do Setor de Saneamento" em cada município do Estado na busca de soluções para melhorias na exploração desse segmento, que estão previstas para 2009.

Capacidade de Execução:

Em 25/02/2008 a Presidente da Ager firmou convênio com o Ministério da Defesa - Comando do Exército por intermédio do Centran para elaborar projeto de Reestruturação do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros de MT, essas ações encontram-se em andamento. Junto a Antt, a Ager desenvolveu estudos de revisão de metodologia de calculo tarifário. Para o segmento de energia Aneel e Ager firmou convenio que objetivam a descentralização das atividades de fiscalização das concessionárias de energia elétrica do estado. Quanto a setor de gás natural veicular a Ager desenvolveu apenas o monitoramento e acompanhamento do aumento lento e gradual da demanda desse segmento. Em parceria com a



Estado de Mato Grosso

Sinfra a Ager desenvolveu um estudo "Diagnóstico do Setor de Saneamento" em cada município do Estado na busca de soluções para melhorias na exploração desse segmento, que estão previstas para 2009.

Execução do Programa:

Em 25/02/2008 a Presidente da Ager firmou convênio com o Ministério da Defesa – Comando do Exército por intermédio do Centran para elaborar projeto de Reestruturação do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros de MT, essas ações encontram-se em andamento. Junto a Antt, a Ager desenvolveu estudos de revisão de metodologia de cálculo tarifário. Para o segmento de energia Aneel e Ager firmou convenio que objetivam a descentralização das atividades de fiscalização das concessionárias de energia elétrica do estado. Quanto a setor de gás natural veicular a Ager desenvolveu apenas o monitoramento e acompanhamento do aumento lento e gradual da demanda desse segmento. Em parceria com a Sinfra a Ager desenvolveu um estudo "Diagnóstico do Setor de Saneamento" em cada município do Estado na busca de soluções para melhorias na exploração desse segmento, que estão previstas para 2009.

Resultados:

Principais Restrições e providências adotadas:

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Ação: 1987 – ESTRUTURAÇÃO DO MARCO REGULATÓRIO DO SETOR DE PORTOS E HIDROVIAS

Unidade Responsável: 04301-AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: VIABILIZAR O MARCO REGULATÓRIO DO SETOR

Descrição da Meta Física: MARCO REGULATÓRIO ESTRUTURADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: MARCIA GLORIA VANDONI DE MOURA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	30

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	30	30,00	30,00

Análise da Meta Física

Pela inexistência de Marco Regulatório do Transporte Aquaviário – Portos e Hidrovias no Estado de Mato Grosso, a AGER que tem como uma de suas competências conforme inciso III do art. 3º da LC 066/99 a regulação e fiscalização dos serviços de Portos e Hidrovias dentro do Estado avançou em direção às metas propostas no exercício de 2008. Atualmente os serviços de travessia por balsas, por tratar-se de serviço de interesse público, são realizados por empresas de navegação mediante autorização precária concedida pela SINFRA, ainda que com as validades expiradas e com tarifas sem amparo de estudos econômicos pela ausência de regulação do setor. Informamos que no exercício 2008 foram realizadas as seguintes ações voltadas ao objetivo de implantação do Marco Regulatório do Transporte Aquaviário – Portos e Hidrovias no Estado de Mato Grosso: 1- Análise de solicitação à AGER por 02(duas) empresas de navegação para certificado de registro cadastral, com solicitação de complementação de documentos pelas empresas; 2- Análise de 12(doze) processos recebidos da SINFRA correspondentes as travessias por balsas dos rios existentes no interior do Estado (Rio das Mortes, Verde, Juruena, Apiacás, Telles Pires, Roosevelt e Arinos), objetos de solicitação de prorrogação de prazo da autorização e para homologação

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	8.000,00	4.050,00	4.000,00	0	50,00	98,77
Todas	8.000,00	4.050,00	4.000,00	0	50,00	98,77

Capacidade de Planejamento:

O valor empenhado corresponde a R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais) equivalente a 50% (Cinqüenta por cento) da dotação inicial apresentada, esse valor não foi maior devido a não realização de algumas atividades previstas para o exercício de 2008. A não realização das atividades é justificada pela ausência de regras específicas para a regulação do setor. Entretanto, existe um projeto de estruturação do setor conforme o programa de governo MT+20

Capacidade de Execução:

A redução foi resultado da não demanda de atividades que gerariam despesa para esta ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O avanço dos estudos pertinentes a este setor permitiu a esta Agencia apenas a realização de 30% do objetivo específico

Execução Orçamentária e Financeira:

Como dito anteriormente a meta física alcançada foi razoável, no cenário que nos encontramos de ausência de marco regulatório no setor de portos e hidrovias. Quanto ao créditos orçamentários disponíveis para a ação, temos a dizer que foram suficientes e a evolução da receita que deu capacidade para evolução da ação também foi suficiente.



Estado de Mato Grosso

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação:	1989 – CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA AGER-MT
Unidade Responsável:	04301-AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	OFERECER SUPORTE E CONSOLIDAR A INFRAESTRUTURA DA AGENCIA
Descrição da Meta Física:	SEDE DA AGER CONSTRUIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	MARCIA GLORIA VANDONI DE MOURA

Região de Planejamento	Meta
0600 - SUL	0

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
25	25	0		

Análise da Meta Física

A independência financeira, característica fundamental das agências reguladoras, ainda não foi alcançada pela Ager, dificultando o desenvolvimento deste projeto de construção da sede própria, uma vez que demandaria grande montante de recurso financeiro de que ainda esta agência não dispõe. Porém, a avaliação da construção e/ou da cessão de algum prédio que possa abrigar toda a estrutura desta Agência será feita em 2009 pela Secretaria de Estado de Administração.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	15.000,00	0,00	0,00	0	0	0
240	117.600,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	132.600,00	0,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Como explicado anteriormente, não houve desenvolvimento de atividades neste projeto que justificassem o dispêndio de recurso financeiro.

Capacidade de Execução:

Não houve desenvolvimento do projeto de construção da sede própria.

Alcance do Objetivo Específico:

Para este projeto, o PTA, reuniões com órgãos competentes e gestores desta ação, intermediaram no sentido de viabilizar condições necessárias para a execução do projeto. Porém, as condições financeiras e de prazos colocadas à Ager não possibilitaram a realização do projeto.



Estado de Mato Grosso

Relatório Analítico de Programa

Programa: 0233 - PROGRAMA ESTADUAL DE ACAO POLITICA

Origem do Programa: FALTA DE INTERAÇÃO ENTRE AS SECRETARIAS E OUTROS PODERES QUE TEM PROGRAMAS E AÇÕES QUE SÃO FOCADAS SOB DETERMINADOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE OU ÁREA SOCIAL E QUE SÃO EXECUTADAS SEM CONHECIMENTO OU ARTICULAÇÃO DAS MESMAS.

Objetivo do Programa: INTEGRAR A POLITICA ESTADUAL DE GOVERNO COM AS SECRETARIAS E OUTROS PODERES

Público Alvo: POPULACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Unidade Resp. Programa: 04101-CASA CIVIL

Responsável pelo Programa: JOÃO ANTÔNIO CUIABANO MALHEIROS

INDICADORES

Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
Índice de satisfação da sociedade	Anual	PERCENTUAL	34,01	40	40		
PERCENTUAL DE INTERACAO ENTRE SECRETARIAS E OUTROS PODERES	Anual	PERCENTUAL	0	60	15		

Análise de indicadores

Os indicadores serão ajustados por ocasião da Revisão do PPA visando maior identidade com as Ações do Programa.

Análise do Programa

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
840.941,00	74.694.624,81	15.690.430,49	0	1.865,82	21,01

Capacidade de Planejamento:

O Programa absorveu mais ações do que estava previsto inicialmente, o que explica as suplementações.

Capacidade de Execução:

O programa não atingiu sua plena capacidade de execução em função de restrições previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF e aplicáveis no exercício de 2.008.

Execução do Programa:

A alocação dos recursos contribuiu para o atingimento das metas e objetivos do Programa. A principal restrição que houve nesse processo foi de ordem legal.

Resultados:

O programa contribuiu com os objetivos estratégicos de Governo gerando resultados de acordo com as atribuições da Casa Civil, qual seja: Coordenação das ações indígenas no âmbito estadual, manutenção de um canal de comunicação com a sociedade por meio da Ouvidoria Geral, realizações de audiências públicas e eventos de interação com a sociedade e outros Poderes e Instituições Públicas e Privadas e o fomento e articulação na realização de investimento relevante para a Sociedade Matogrossense.

Principais Restrições e providências adotadas:

A principal restrição que houve nesse processo foi de ordem legal (LRF).



Estado de Mato Grosso

Outros Aspectos Relevantes:

Desburocratização das ações como um todo.

Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Ação: 3160 – ATENDIMENTO INSTITUCIONAL AOS POVOS INDIGENAS

Unidade Responsável: 04101-CASA CIVIL

Objetivo Específico: ARTICULAR AS INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS NAS TRÊS ESFERAS DE GOVERNO PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS POVOS INDIGENAS DO TERRITÓRIO ESTADUAL.

Descrição da Meta Física: POVOS INDIGENAS ATENDIDOS

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: ROMULO VANDONI FILHO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	42

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
42	42	42	100,00	100,00

Análise da Meta Física

A meta física foi realizada, contribuindo dessa forma para o alcance do objetivo específico da ação.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	10.000,00	81.090,00	30.927,01	0	309,27	38,14
Todas	10.000,00	81.090,00	30.927,01	0	309,27	38,14

Capacidade de Planejamento:

Justificando, MT é um Estado consideravelmente grande onde possuímos 38 etnias distintas em diversos municípios, onde as necessidades são infinitamente maiores do que alcançou nossas ações junto a população indígena. Dentre as dificuldades encontradas houve a necessidade de aumentar as despesas em decorrência do número de ações. Tal fato justifica a variação do índice PPD.

Capacidade de Execução:

Uma das principais restrições a execução orçamentaria financeira dessa ação ,deve-se a contenção de gastos, tais como diárias e passagens,aliados a esse fato ,citamos ainda barreiras impostas pela legislação eleitoral e processo licitatorio no exercicio de 2008.

Alcance do Objetivo Específico:

A variação nos indicadores PPD e COFD foram explicados em seus respectivos campos. Apesar da adversidade e o cenário de incerteza que cercou a realização dessa ação, o objetivo específico e a meta física foram satisfatoriamente realizadas.

Execução Orçamentária e Financeira:

Natureza 33.90.14.00/33.90.33.00/33.90.30.00 diárias/passagens/material de consumo - ocorreram inúmeras viagens fora do cronograma inicial programado, pois como justificado acima, lidamos constantemente com o imprevisto no que se refere a questão indígena.(reuniões em Brasília, intermediação de conflitos dentro e fora do Estado, entre outros). E na aquisição de materiais de consumo houveram despesas extras. Ressaltamos que a execução orçamentária e o fluxo de recursos contribuíram para a realização das metas físicas e para o alcance do objetivo específico.



Estado de Mato Grosso

Outros Aspectos Relevantes:

Praticamente todas as nossas despesas foram de origem orçamentária, sempre atendendo as nossas necessidades planejadas e emergenciais. Esse cenário de incertezas ocorridos que geram nossas despesas, pois o órgão tem um objetivo institucional a ser atingido.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Recomendamos que nos seja gradativamente aumentado nosso orçamento anual, vez que são muitas nossas despesas para atender nossas reais demandas. E que os processos licitatórios sejam mais rápidos para que possamos atingir nossos objetivos.

Ação: 3685 – COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO

Unidade Responsável: 04101-CASA CIVIL

Objetivo Específico: PROMOVER A INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE GOVERNO JUNTO A OUTROS ENTES, PODERES E SOCIEDADE

Descrição da Meta Física: EVENTO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	10

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
10	10	10	100,00	100,00

Análise da Meta Física

A meta física planejada foi atingida, contribuindo dessa forma para o alcance do objetivo específico.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	180.000,00	485.059,00	445.176,44	0	247,32	91,78
148	0,00	73.199.679,58	14.367.642,85	0	0	19,63
Todas	180.000,00	73.684.738,58	14.812.819,29	0	8.229,34	20,10

Capacidade de Planejamento:

O Governo do Estado de Mato Grosso cumprindo sua missão institucional de desenvolvimento Social e Economico, realizou diversas ações no exercício de 2008. Tais ações não haviam como ser previstas no exercício de 2007 (epoca em que se elaborou o PTA/LOA 2008). Tal fato explica a amplitude do PPD.

Capacidade de Execução:

O desempenho do Índice da Capacidade Operacional Financeira da Despesa ficou prejudicado em grande parte por restrições impostas por fatores externos, tais como: legislação, ambientais e operacionais.

Alcance do Objetivo Específico:

No exercício de 2008 foram promovidas diversas ações institucionais visando a integração junto a outros Entes federativos, outros Poderes e a Sociedade Matogrossense. As metas planejadas foram alcançadas contribuindo dessa forma para a realização do objetivo específico da ação, qual seja: "Promover a Integração das Ações Institucionais de Governo junto a outros Entes, Poderes e a Sociedade".



Estado de Mato Grosso

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução Orçamentária e Financeira transcorreu conforme o previsto.

Outros Aspectos Relevantes:

A ação contribuiu para a realização de diversas ações: Reuniões Periódicas com outros Poderes, e Entes da Federação. Participações em Audiências Públicas promovidas pelo Poder Legislativo. Participações na Comissão Estadual de Combate ao Trabalho Escravo e Reuniões com as Corregedorias do poder Judiciário com o Ministério Público do Trabalho. Participações nas ações do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. Participação em conselhos no Ministério das Cidades. Participação nas ações do Comitê Estadual de Combate ao Fogo. Participação nas ações do Comitê Estadual de Acompanhamento de Conflitos Agrários. Participação no Sistema de Transporte Interestadual. Reuniões Sistemáticas com o Secretário Chefe da Casa Civil. Fomento das ações de desenvolvimento estrutural e organizacional da Administração Pública Estadual. Fomento a realização de ações sociais, culturais, bem como o desenvolvimento do desporto no Estado. Dessa forma, conclui-se que todas as ações realizadas foram cumpridas atingindo, portanto, a promoção da integração das ações institucionais de governo.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 4146 - COORDENAÇÃO DE EVENTOS DO GOVERNO/ SEPLAN

Unidade Responsável: 20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Objetivo Específico: PLANEJAR E COORDENAR OS EVENTOS REALIZADOS PELO PODER EXECUTIVO DO ESTADO

Descrição da Meta Física: EVENTO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: EDITH MARIA DA SILVA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Análise da Meta Física

De acordo com o planejamento obteve-se grande êxito na realização das ações que foram realizadas, alcançando seus objetivos e demonstrando as ações de Governo através de divulgação em Conferências, Fóruns, Seminários, Feiras, Exposições, Reuniões de Trabalho, Workshops, Capacitações e Audiências Públicas ; acompanhando com o apoio logístico, suporte técnico, estrutural, recursos materiais e humano. Porém ficou a desejar o acompanhamento da Agenda Eletrônica devido a falta de recursos humanos e por melhor definição da atividade relacionada ficando assim redefinido a execução da tarefa para o ano seguinte com uma melhor perspectiva de alcance de resultados positivos.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	562.000,00	840.959,12	837.959,12	0	149,10	99,64
Todas	562.000,00	840.959,12	837.959,12	0	149,10	99,64

Capacidade de Planejamento:

Observando o planejamento verifica-se que houve um desequilíbrio entre a proposta inicial e o realizado, devido ao crescente trabalho realizado por esta coordenadoria houve um maior reconhecimento das autarquias e órgãos atendidos, originando excesso de demanda não prevista ficando um aparente desequilíbrio.



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Execução:

Com uma execução eficaz tivemos a necessidade de suplementações para atender ações de governo conforme demanda enviada a esta Coordenadoria

Alcance do Objetivo Específico:

De acordo com a proposta da ação de Coordenadoria Executiva de Eventos do Governo, de executar, realizar e assessorar integralmente ou parcialmente os eventos considerados de interesse do Estado; após os créditos adicionais efetivados foi alcançado o objetivo de realização com êxito no cumprimento das metas

Execução Orçamentária e Financeira:

Conforme as demandas solicitadas e a crescente atividade da coordenadoria foi realizado a contento a disponibilização dos procedimentos administrativos para que houvesse um total cumprimento e execução da atividade desta coordenadoria

Outros Aspectos Relevantes:

Conforme as normativas do Governo os gastos da ação foi realizado através de prestação de serviços pessoa jurídica quase na sua totalidade pelo sistema de pregão e registro de preço. Não houve recursos de outra fonte.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 4147 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUVIDORIA DO ESTADO

Unidade Responsável: 04101-CASA CIVIL

Objetivo Específico: MELHORAR AS PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DAS SOLICITAÇÕES ENCAMINHADAS NA OUVIDORIA

Descrição da Meta Física: SOLICITAÇÃO ENCAMINHADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: ANTONIO KATO

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
9000	100	0		

Análise da Meta Física

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	10.000,00	8.896,11	8.725,07	0	87,25	98,08
263	78.941,00	78.941,00	0,00	0	0	0
Todas	88.941,00	87.837,11	8.725,07	0	9,81	9,93



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento:

A ação prevista com recursos da fonte 263 dependia de convenio com o Governo Federal o que não ocorreu.

Capacidade de Execução:

Totalmente realizada conforme o previsto.

Alcance do Objetivo Específico:

Totalmente realizado conforme o previsto.

Execução Orçamentária e Financeira:

Totalmente realizado conforme previsto.

Outros Aspectos Relevantes:

Totalmente realizado conforme previsto.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Totalmente realizado conforme previsto.



Estado de Mato Grosso

Relatório Analítico de Programa

Programa:	0236 - GESTÃO DA RECEITA PÚBLICA
Origem do Programa:	CAPTAÇÃO DEFICIENTE DOS RECURSOS NECESSÁRIOS AO FINANCIAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS.
Objetivo do Programa:	GARANTIR A REALIZAÇÃO DA RECEITA NECESSÁRIA AO FINANCIAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS.
Público Alvo:	ÓRGÃOS PÚBLICOS, SOCIEDADE EM GERAL, MINISTERIO PUBLICO E PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, OJPAT, COMITE POLIT. FAZEN
Unidade Resp. Programa:	16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA
Responsável pelo Programa:	WALDIR JULIO TEIS

INDICADORES

Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
CARGA TRIBUTÁRIA	Anual	PERCENTUAL	12	12	12		
CONTRIBUINTES ALCANÇADOS POR ALGUMA AÇÃO FISCAL	Anual	PERCENTUAL	5	15	7	29	31/12/2008
EFICACIA TRIBUTARIA	Anual	PERCENTUAL	63	64	0		
INDICE DE REALIZACAO DA RECEITA TOTAL PROJETADA EM RELAÇÃO A REALIZADA	Anual	NÚMERO	1,02	1	1	1.17	31/12/2008
PERCENTUAL DE PARTICIPACAO DA CARGA TRIBUTÁRIA NO PIB DO ESTADO	Anual	PERCENTUAL	12,4	12,4	12,4	9.9	31/12/2008

Análise de indicadores

A Receita Pública realizada em 2008 atingiu o valor de R\$ 8.882.520 milhões, superando em 17% o previsto na LOA: R\$ 7.694.592 milhões. Esse desempenho foi consequência do crescimento econômico, do aperfeiçoamento da exploração das bases tributárias e da intensificação da presença fiscal junto aos contribuintes. Houve aumento do cruzamento eletrônico de dados para lançamento do tributo; ampliação da cobrança dos créditos tributários. Em 2008, 29% dos contribuintes ativos no Cadastro de Contribuintes do Estado foram alcançados por alguma ação fiscal; mais de 25.000 cargas de mercadorias foram fiscalizadas no trânsito; mais 2.600 estabelecimentos receberam visitas da fiscalização; mais de 17.000 contribuintes tiveram as suas declarações fiscais contrastadas com a movimentação financeira em operadoras de cartão de crédito. A carga tributária permaneceu estável em torno de 9,9% do PIB. Observamos que no indicador contribuintes alcançados por alguma ação fiscal o índice final é de 60% e não 15% e o índice previsto para 2008 é 15% e não 7%. Carga tributária e eficácia tributária não foram definidos como indicadores do Programa para o PPA 2008-2011. Não consideramos o índice de 68,8% alcançado em 2008 na eficácia tributária para aferição do resultado do programa

Análise do Programa

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
12.760.244,33	20.126.391,20	17.514.351,04	0	137,26	87,02

Capacidade de Planejamento:

Quando da formulação da proposta orçamentária para o ano de 2008, houve o estabelecimento de um teto de gastos por Secretaria de Estado. Assim, ainda que à época tenha sido identificada a necessidade de aporte de recursos para aplicação na melhoria da infra-estrutura dos prédios ocupados pela Receita Pública, não foi possível alocar recursos em volume suficiente para tal finalidade, pois as projeções de Receita Pública indicavam que não se arrecadaria recursos suficientes para financiar todas as demandas apresentadas. No decorrer do ano, com o desempenho favorável da economia estadual, a Receita Pública se realizou em volume superior ao inicialmente estimado, o que permitiu a abertura de créditos adicionais e a alocação de recursos para financiar a melhoria de infra-estrutura necessária. Eis a explicação para o PPD do programa.



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Execução:

O grau de execução do orçamento alocado ao programa, classificado como bom, foi influenciado principalmente pelo desempenho alcançado nas ações 1007 – Construções, ampliações e reformas da sede e postos fiscais e 4014 – Serviços e Suporte às Atividades da Receita Pública, cujas dotações orçamentárias correspondem, respectivamente a 54.5% e 42, 3% do total de recursos orçamentários: R\$ 19.490.357,46. Do montante não foi executado R\$ 2.228.553,16 em decorrência de duas causas básicas: Ação 1007-não execução da obra de ampliação e reforma do Complexo III-A por não ter sido possível desocupar o espaço para os trabalhos de engenharia; Ação 4014-a projeção de recursos orçamentários para dar suporte às atividades de manutenção carrega a possibilidade de erro, porque trazem embutido uma projeção de variação de preços que podem ou não se realizar, podendo causar pequenas discrepâncias que são aceitáveis. O desempenho da execução orçamentária das demais ações do programa, ainda que deficientes, não causaram grande impacto no resultado por as dotações terem peso relativamente baixo se comparadas à dotação global do Programa (2.5% dos recursos). Embora essas ações se constituam em vetores de desempenho de grande influência para o alcance do objetivo do Programa, não absorveram todos dispêndios necessários à implantação de soluções de TI, obras, equipamentos, materiais permanentes, pois os desembolsos foram suportados por programa específico, conforme definido no Manual de elaboração do PPA – p 28 e seguintes. Assim, mesmo que o desenvolvimento de sistemas informatizados e aquisição de solução de TI e demais recursos – que se constituem no cerne dessas Ações - tenham sido executados em sua grande parte e gerado impactos positivos nos indicadores, os desembolsos incorridos não geraram reflexos na execução.

Execução do Programa:

As ações desenvolvidas no Programa permitiram ampliar o volume de cobrança dos créditos tributários; fiscalizar mais de 25.000 cargas de mercadorias em trânsito; alcançar mais de 2.600 estabelecimentos com fiscalizações presenciais; identificar eletronicamente mais de 12.000 contribuintes irregulares perante ao FISCO e exigir destes valores superiores a 80 milhões de reais em tributos; analisar mais de 17.000 contribuintes quanto à compatibilidade entre sua movimentação junto às operadoras de crédito e as declarações feitas ao FISCO; elevação do valor do crédito fiscal constituído em cada fiscalização presencial; emissão de mais de 50.000 notificações para regularização cadastral; ampliação da rede arrecadadora e das modalidades que os contribuintes podem utilizar para o pagamento do tributo; desenvolvimento de sistemas informatizados para facilitar ao contribuinte a apresentação de demandas junto à SEFAZ e a participação no processo de construção normativa.

Resultados:

As ações desenvolvidas no programa permitiram otimizar a exploração das bases tributárias, gerando os recursos previstos na LOA e os necessários à execução das despesas requeridas para a ação governamental no exercício de 2008. No exercício foi obtida uma receita tributária da ordem de R\$ 4.670.000.000,00, receita essa, superior a 12,7% da prevista na LOA. O excesso da arrecadação propiciou a disponibilização de recursos para o financiamento -mediante a abertura de créditos especiais e/ou extraordinários - de demandas que não puderam ser contempladas na despesa inicialmente fixada na LOA. Cabe frisar que esse resultado foi alcançado sem aumento da carga tributária, a qual se manteve em torno de 9,9% do PIB projetado para 2008.

Principais Restrições e providências adotadas:

Não há fatos a relatar.

Outros Aspectos Relevantes:

Não há fatos a relatar.

Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:

Alocar aos projetos/atividades, vinculados ao Programa Gestão da Receita Pública, todos os recursos orçamentários necessários aos dispêndios a serem realizados em suas respectivas medidas e tarefas, mesmo que esses desembolsos se refiram à Tecnologia da Informação.



Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Ação: 1007 – CONSTRUÇÕES AMPLIAÇÕES E REFORMAS DA SEDE E POSTOS FISCAIS DA SEFAZ

Unidade Responsável: 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Objetivo Específico: ATENDER AS UNIDADES DA SEDE E POSTOS FISCAIS DA SEFAZ EM OBRAS E REFORMAS

Descrição da Meta Física: AGENFAZ E POSTO FISCAL CONSTRUÍDO E/OU REFORMADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
0500 - SUDESTE	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Análise da Meta Física

Da dotação inicial houve realização atingindo o percentual de 100%, considerando a priorização da alta direção para a execução de obras - construções, ampliações e reformas de postos fiscais(rio correntes, alto araguaia, xii de outubro) e ainda a execução de obras não previstas no pta sendo suplementada orçamentariamente (reforma da sede da sefaz, construção do complexo v, reforma do galpão da gdoc, reforma nos postos fiscais: flávio gomes, cachimbo, barra do garças, pátio do posto fiscal rio correntes, controle tecnológico das obras de pavimentação, reforma da agência fazendária de barra do brugres) .

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
106	0,00	7.271.056,73	6.442.377,60	0	0	88,60
240	3.000.000,00	3.698.850,00	3.696.214,01	0	123,21	99,93
Todas	3.000.000,00	10.969.906,73	10.138.591,61	0	337,95	92,42

Capacidade de Planejamento:

Devido A Priorização Em Investimentos De Obras E Reformas Pela Alta Direção Da Sefaz/Sejuf, Houve Suplementações Para Atender: Reforma E Pavimentação Em Bloquetes Dos Pátios De Entrada E Saída Do Posto Fiscal Henrique Peixoto - Alto Araguaia; Pátio Do Posto Fiscal Flávio Gomes; Obra Civil; Instalação Lógica, Elétrica, Iluminação, No Break E Grupo Gerador Do Posto Fiscal Flávio Gomes; Reforma Do Galpão Do Distrito Industrial Para Depósito De Mercadoria Apreendida (Sued) E Guarda De Móveis E Equipamentos Da Sefaz (Patrimônio Mobiliário); Posto Fiscal Avançado De Barra Do Garças; Construção Complexo Iv Da Sefaz; Instalação Lógica E Elétrica Da Upi; E Execução E Pavimentação De Acesso Ao Posto Fiscal Correntes (Saída)

Capacidade de Execução:

As obras de construções e reformas foram realizadas conforme orçamento ajustado e atendendo as priorizações da alta direção da sefaz/sejuf.

Alcance do Objetivo Específico:

O PPD mostrou-se altamente deficiente devido a suplementação de recursos para atender obras não previstas no pta 2008 porém consideradas pelo governo do estado para atingir a política tributária. O cofd atingiu desempenho ótimo apontando a realização da obras conforme previstos no orçamento ajustado.

Execução Orçamentária e Financeira:

O orçamentado foi executado conforme autorizado na loa. Houve aumento no fluxo de recursos para atender as obras não previstas inicialmente garantindo a execução da meta física.



Estado de Mato Grosso

Outros Aspectos Relevantes:

Não houve recursos de origem não -orçamentária e os principais objetos de gastos foram: construções, ampliações e reformas de postos fiscais(rio correntes, alto araguaia, xii de outubro) e reforma e pavimentação em bloquetes dos pátios de entrada e saída do posto fiscal henrique peixoto - alto araguaia; pátio do posto fiscal flávio gomes; obra civil; instalação lógica, elétrica, iluminação, no break e grupo gerador do posto fiscal flávio gomes; reforma do galpão do distrito industrial para depósito de mercadoria apreendida (sued) e guarda de móveis e equipamentos da sefaz (patrimônio mobiliário); posto fiscal avançado de barra do garças; construção complexo iv da sefaz; instalação lógica e elétrica da upi; e execução e pavimentação de acesso ao posto fiscal correntes (saída).

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

NÃO HÁ

Ação:	1915 - IMPLEMENTAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE PREVISÃO DAS RECEITAS PRÓPRIAS E CONV. E MONITORAMENTO DAS RECEITAS PÚBLICAS
Unidade Responsável:	20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
Objetivo Específico:	MELHORAR O GERENCIAMENTO DAS RECEITAS PÚBLICAS
Descrição da Meta Física:	RECEITAS PRÓPRIAS E CONV. PREVISTAS E RECEITA TOTAL MONITORADA.
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	WILLIAM RANGEL DE MOURA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	50

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	50	50,00	50,00

Análise da Meta Física

O projeto em análise tem por objetivo implementar uma metodologia de previsão e monitoramento das receitas próprias-quais sejam- as receitas diretamente arrecadadas pelos órgãos e entidades da administração pública estadual. Para tanto, a SEPLAN buscou, sem custos, junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão o sistema informatizado utilizado pela União na previsão e monitoramento de suas receitas. Entretanto, esse sistema, num primeiro momento, mostrou-se incompatível com a plataforma tecnológica utilizada pelo estado de Mato Grosso. O que demandou esforço do corpo técnico da área de TI para realizar os ajustes necessários. Durante o exercício de 2008 conseguiu-se deixá-lo preparado para ser utilizado agora, no exercício de 2009, na previsão das receitas durante o processo de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2010, o que já vem ocorrendo. Como o objetivo da ação, envolve não só a previsão das receitas, mas também seu monitoramento, podemos concluir que atingimos apenas parte desse objetivo, quantificado pela meta física, ou seja, 50%. O sistema na atual plataforma, está sendo utilizado neste ano de 2009 como um "piloto", pois todos os esforços estão sendo envidados, no sentido de que o sistema informatizado de previsão das receitas diretamente arrecadadas pelos órgãos e entidades da administração pública estadual seja acoplado ao FIPLAN, e assim realizar a meta física em sua totalidade.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	29.765,00	3.975,00	3.975,00	0	13,35	100,00
263	20.600,00	20.600,00	0,00	0	0	0
Todas	50.365,00	24.575,00	3.975,00	0	7,89	16,17

Capacidade de Planejamento:

Como já abordamos anteriormente, o sistema informatizado a ser utilizado na previsão e monitoramento das receitas diretamente arrecadadas pelos órgãos e entidades da administração pública estadual, foi cedido pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, sem ônus para o estado de Mato Grosso. A programação da despesa na fonte 100, praticamente se restringia à previsão de gastos com viagens técnicas a outros estados para troca de experiência sobre metodologia de previsão e acompanhamento das receitas públicas, o que acabou não ocorrendo pelo número reduzido da equipe, a qual se estabilizou somente a partir do segundo semestre de 2008. Aconteceram algumas visitas técnicas ao



Estado de Mato Grosso

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em Brasília, mas o corpo técnico do CEPROMAT foi suficientemente capaz de realizar os ajustes necessários no sistema. As despesas previstas para material de consumo, não foram realizadas no ação, ainda não há uma cultura generalizada de realizar esse tipo de despesa nos seus respectivos projetos, elas terminam sendo realizadas no programa de apoio administrativo. Com relação à programação da despesa na fonte 263 - recursos oriundos do PNAE, a SEPLAN não recebeu os recursos oriundos desse programa de modernização da gestão pública.

Capacidade de Execução:

Todo o projeto está sendo desenvolvido com recursos humanos próprios e sem custos na área de tecnologia da informação. Os gastos apresentados envolvem apenas algumas viagens técnicas ao Ministério do Planejamento, orçamento e Gestão, em Brasília.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar dos índices de capacidade de planejamento e execução não se apresentarem em patamares positivos, podemos dizer sem dúvida, que o objetivo da ação foi atingido parcialmente. Com o módulo de previsão das receitas já em utilização, neste exercício de 2009, após grande esforço de todo corpo técnico da área de TI e da equipe da receita, desta secretaria, nos voltamos agora para o desenvolvimento do sistema no FIPLAN. Ao final do exercício, as dotações orçamentárias programadas na ação foram transpostas para outras unidades orçamentárias a fim de suprir necessidades de despesa de pessoal.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não houve problemas sobre a execução da meta física com relação às dotações autorizadas na LOA, tampouco com o fluxo de recursos. A ação não sofreu impacto de nenhuma dessas variáveis.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 2528 – CONTROLE DA LEGALIDADE DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Unidade Responsável: 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Objetivo Específico: RESTABELECE O EQUILÍBRIO FISCO-CONTRIBUINTE E DISTRIBUIR A JUSTIÇA FISCAL NAS ESFERA ADMINISTRATIVA.

Descrição da Meta Física: PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO JULGADO NO PRAZO

Unidade de Medida: MÊS

Responsável pela Ação: DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	7.5

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
6	6	7.5	125,00	125,00

Análise da Meta Física

O controle da legalidade do lançamento do crédito tributário implica em procedimentos de análise do processo, estudo da legislação, jurisprudência e doutrina, que resultam em decisões administrativas fundamentadas e de elevado teor técnico. Apesar da desoneração de parte do crédito tributário constituído através de NAI, em razão da redução do prazo decadencial de 10 para 5 anos seguindo o entendimento do STJ, os julgadores administrativos de 1 e 2 instância julgaram e confirmaram ações fiscais de 445 processos no valor de \$ 2.450.493.105,46. A meta física prevista de 06 meses não foi alcançada em razão da alta complexidade das matérias submetidas a julgamento o que demandou maior tempo de estudos, por parte dos julgadores e diligências aos FTE's autuantes para formação de convencimento sobre o deslinde do processo e a elaboração da respectiva decisão. Ocorreu a diminuição do número de PAT submetido a apreciação do CCON em razão do Decreto n 665/07. Em contrapartida houve um aumento do PAT oriundo de NAI, lavrados por FTE, cujas infrações decorrentes de levantamentos fiscais que revestem de elevado grau de complexidade, demandando maior tempo de julgamento para estudo e formação do convencimento.



Estado de Mato Grosso

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
106	107.850,00	59.602,00	22.469,00	0	20,83	37,70
Todas	107.850,00	59.602,00	22.469,00	0	20,83	37,70

Capacidade de Planejamento:

Em razão do contingenciamento tivemos negativas, por parte da alta direção, de várias aquisições planejadas para o exercício de 2008. Da dotação inicial de R\$ 107.850,00, foi remanejado, a revelia do Conselho de Contribuintes, para a Promotoria e Delegacia fazendária o montante de R\$ 48.248,00, restando apenas R\$ 59.602,00.

Capacidade de Execução:

A não utilização total de recurso para passagens e diárias se justifica por não ter sido o órgão convocado a participar de reuniões relativas ao grupos de trabalhos da COTEPE. Os recursos oriundos para confecção de capas, fichas não foram totalmente utilizados em razão da diminuição de número de processos oriundo de NAI motivada pelo Decreto 665/2007 que instituiu novos instrumentos para lançamento de ofício que não mais se submetem ao rito processual da NAI e a apreciação do CCON. Em razão de contingenciamentos tivemos negativas pela alta direção, de aquisições de livros doutrinários necessários para subsidiar a elaboração das decisões. Também em razão do contingenciamento não tivemos permissão para a aquisição de Nootbooks para os julgadores administrativos. Houve comprometimento da ação em relação a disponibilização de estatísticas elaboradas, relatórios, não desenvolvimento de sistema gerenciais, pois ocorreu a paralisação da integração do sistema PAT com o sistema da PGE, em razão da retirada de competência do Conselho de Contribuintes como órgão co-gestor do crédito tributário passando, em 2008, ser a Gerencia do Conta Corrente Fiscal.

Alcance do Objetivo Específico:

Da dotação inicial de R\$ 107.850,00, foi remanejado, a revelia do CCON, para a Promotoria e Delegacia fazendária o montante de R\$ 48.248,00, restando apenas R\$ 59.602,00. A não utilização total de recurso para passagens e diárias se justifica por não ter sido o órgão convocado a participar de reuniões relativas ao grupos de trabalhos da COTEPE. Os recursos oriundos para confecção de capas, fichas não foram totalmente utilizados em razão da diminuição de número de processos oriundo de NAI motivada pelo Decreto 665/2007 que instituiu novos instrumentos para lançamento de ofício que não mais se submetem ao rito processual da NAI e a apreciação do CCON. Em razão de contingenciamentos tivemos negativas, pela alta direção, de aquisições de livros doutrinários necessários para subsidiar a elaboração das decisões e a aquisições de Nootbooks para os julgadores administrativos. Houve comprometimento da ação em relação a disponibilização de estatísticas elaboradas, relatórios, não desenvolvimento de sistema gerenciais, pois ocorreu a paralisação da integração do sistema PAT com o sistema da PGE, em razão da retirada de competência do Conselho de Contribuintes como órgão co-gestor do crédito tributário passando, em 2008, ser a Gerencia do Conta Corrente Fiscal.

Execução Orçamentária e Financeira:

O trabalho do julgador administrativo é intelectual, demandando informações jurídicas e doutrinárias para formação de convencimento sobre o delinde do processo e elaboração de decisões. Estas informações são adquiridas com cursos, congressos, livros, internet que quando não são supridas pela SEFAZ, para não comprometer a execução dos trabalhos, são realizadas com recursos do próprio julgador. Cursos negados são realizados através de recursos pessoais, livros foram adquiridos com recursos pessoais e os nooteboobs utilizados foram disponibilizados em abril de 2001.

Outros Aspectos Relevantes:

Foram confeccionados cintas elásticas para processos, renovação de assinaturas do Código Tributário e aquisições de imobiliários.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Que os parcos recursos do CCON comparados com outras unidades, sejam efetivamente aplicados no Conselho, e não remanejados para outros órgãos como ocorreu em 2008. Que não ocorra negativa para aquisição de livros doutrinarios, cursos, equipamentos que dão suporte as decisões administrativas.



Estado de Mato Grosso

Ação: 2938 – COORDENAÇÃO DA PROMOÇÃO DA CONSCIÊNCIA CIDADÃ FAZENDÁRIA

Unidade Responsável: 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Objetivo Específico: PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO E A RESPONSABILIZAÇÃO FISCAL, SOCIAL E CIDADÃ, JUNTO AOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS, CONTABILISTAS E CONTRIBUINTE.

Descrição da Meta Física: PROGRAMA COORDENADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	55

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	55	55,00	55,00

Análise da Meta Física

As medidas propostas para esta ação foram executadas parcialmente. Houve um redirecionamento na execução deste projeto atividade devido a mudança de gestor . O projeto nacional também está sendo reformulado .A coordenação do programa Consciência Fiscal foi transferida para a Secretaria de Administração por meio de uma Portaria assinada em conjunto pelos titulares das pastas das Secretarias de Estado; Sefaz, Sad e Seplan-MT.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
106	238.460,00	34.930,52	22.330,52	0	9,36	63,93
Todas	238.460,00	34.930,52	22.330,52	0	9,36	63,93

Capacidade de Planejamento:

O planejamento foi concebido para realizar ações que trariam maior comprometimento, conscientização dos servidores, o zelo para com o bem público, a ética profissional e a imagem, envolvendo o contabilista, visando o recolhimento espontâneo dos tributos . Devido a reestruturação do Programa no estado , estas ações serão implementadas em 2009.

Capacidade de Execução:

Devido a reestruturação do projeto atividade, apenas algumas ações de sensibilização realizadas nos bairros de Cuiabá_ Pedra 90, Jardim Vitória _denominado "SEFAZ COM VOCÊ "realizadas no primeiro semestre de 2008 . No interior do estado foram realizados eventos denominados "Blitz pedagógicas" com os alunos do ensino fundamental. A partir do segundo semestre estes eventos foram paralisados devido as eleições municipais.

Alcance do Objetivo Específico:

Conforme o planejamento, foram realizados eventos que demandaram necessidades de diárias e passagens para o interior do estado.

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

Ação: 3718 – REALIZAÇÃO DE ATIVOS

Unidade Responsável: 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Objetivo Específico: AUMENTAR O PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

Descrição da Meta Física: INDICE DE REALIZAÇÃO DE ATIVOS AUMENTADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	5.32

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
10	10	5.32	53,20	53,20

Análise da Meta Física

Foram desenvolvidas diversas ações no período de 2008 para atingimento da meta, entre elas inovações como os avisos de cobrança de débitos emitidos em papel e por meio eletrônico, além dos contatos telefônicos orientativos realizados pelas unidades responsáveis por cada produto, tais ações duplicaram a partir do segundo semestre de 2008. Foram notificados sistematicamente todos os contribuintes devedores da base no período. Tais medidas ganham eficácia e aperfeiçoamentos constantes durante sua execução, porém no último trimestre do período houve um acréscimo da base registrada no Conta Corrente Fiscal em 34% comprometendo a medição de desempenho da Ação. Importante ressaltar que tais acréscimos foram objetos de mudanças nas políticas de tributação relacionadas ao ICMS Substituição Tributária e as Ações Fiscais decorrentes dessas mudanças e de resultados de cruzamento de dados feitos no âmbito da SEFAZ. Houve um acréscimo considerável de esforços para reduzir o impacto nos resultados e no desempenho da Meta Física, porém as ações são planejadas e dependem de tempo hábil na sua implementação que ultrapassam o ano analisado. Numa análise prévia, excluindo-se os valores adicionados no último trimestre de 2008 a meta seria atingida em aproximadamente 110% do planejado.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	159.000,00	85.002,12	9.069,65	0	5,70	10,67
Todas	159.000,00	85.002,12	9.069,65	0	5,70	10,67

Capacidade de Planejamento:

A alocação dos recursos orçamentários necessários vinculados a Meta Física não incluíram os recursos destinados a hardware e sistemas, muito embora tais recursos são diretos e indiretamente ligados aos resultados desta. Para a Ação foram alocados apenas recursos destinados a diárias e passagens específicas, porém é importante informar nesta análise que alguns gastos alocados em outras ações também contribuíram para o desempenho da Atividade e dispensaram alguns gastos previstos inicialmente para a ação analisada, justificando assim em grande parte o desempenho apurado para o indicador. Desta forma, por haverem tais gastos sido registrados em programas diversos, o indicador não reflete a realidade de desempenho na alocação de recursos destinados a execução da Ação.

Capacidade de Execução:

No final do segundo semestre do período, houve anulação de recursos em 46% em relação a dotação inicial. As aplicações dos recursos orçamentários disponíveis remanescentes foram em esforços direcionados ao atingimento da meta física. A baixa aplicação de recursos deu-se em função de haver atividades relativas a manutenção de rotinas e atividades que indiretamente contribuíram para o atingimento da meta física providas de outras Ações, como a 4014, concentrando nessa fonte muitos esforços financeiros que acabaram por dispensar para o período gastos orçamentários do programa. Os recursos destinados a sistemas também foram realizados em outro plano orçamentária e em gestão própria de outra unidade, dessa forma não permitindo contemplar o real desempenho entre a Dotação Orçamentária Final e a execução dos recursos disponíveis.

Alcance do Objetivo Específico:

O desempenho da análise da capacidade operacional financeira está relacionado intrinsecamente à análise do planejamento e programação da despesa, considerando que sua variação está justificada a apenas uma anulação da dotação inicial. Os objetivos sob o ponto de vista do desempenho PPD e COFD não são razoáveis, porém ao avaliar sob ponto de vista do



Estado de Mato Grosso

propósito da Ação há melhoras consideráveis no desempenho, pois envolve também aspectos orçamentários e financeiros que não estão restritos apenas aos gastos destinados pela LDO à Ação, outros gastos contribuem direto e indiretamente para o resultado, porém não sendo possível sua mensuração de participação nele. Comprometido os indicadores de desempenho, também compromete sua relação e comparação lógica.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária para a ação acompanhou a execução física da Ação, porém sua baixa eficácia deu-se em razão da pouca flexibilidade para alocação dos recursos disponíveis, e a pouca gestão sobre comportamentos externos a unidade gestora da execução da Ação. Comportamentos econômicos e decisões políticas interferiram no processo, o que implicam diretamente no desempenho das medidas e afetam conseqüentemente os resultados da Ação.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Tratando-se de uma Meta Física construída entre bases de valores que não possuem sincronia de comportamentos e sua apuração não observará uma tendência que permita sua gestão, é recomendável que a meta seja reavaliada para uma relação percentual de aceitação projetada a um melhoramento continuado no período do PPA 2008-2011.

Ação: 3719 - CONTROLE DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA

Unidade Responsável: 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Objetivo Específico: MELHORAR O CONTROLE DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.

Descrição da Meta Física: SISTEMÁTICA ESTABELECIDA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	30

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
20	20	30	150,00	150,00

Análise da Meta Física

Projeto Controle da Obrigação Tributária visa, pela execução de suas medidas, estimular o contribuinte a cumprir espontaneamente suas obrigações tributárias. Por meio de ações efetivas, com auxílios de sistemas informatizados, o comportamento irregular do contribuinte é detectado da forma mais rápida possível, sendo-lhe notificado e, se necessário, tomadas as providências legais sancionatórias. Dentre as realizações destacamos: cruzamentos eletrônicos de dados de diversas bases da SEFAZ; expedição de 52.0000 mensagens eletrônicas a empresas e quadros societários visando atualização de dados; implantação da Nota Fiscal Eletrônica e do sistema Escrituração Fiscal Digital; implantado projeto de emissão de Notas Fiscais eletrônicas nas aquisições por órgãos públicos para controle das unidades fiscalizadoras do estado. A realização de 150% em relação ao 20% projetado para o ano de 2008, aparentando uma deficiência no planejamento/execução, justifica-se pelo fato de que esse projeto atividade é dependente da implementação de complexos sistemas informatizados. As fazes iniciais são mais rápidas; as demais exigem maior esforço e tempo.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	50.500,00	45.959,70	10.859,70	0	21,50	23,63
Todas	50.500,00	45.959,70	10.859,70	0	21,50	23,63

Capacidade de Planejamento:

Atendendo o Manual de elaboração do Plano Plurianual 2008/2011 (p.28 e seguintes), não foram contemplados, no projeto controle das obrigações tributárias, recursos orçamentários para aquisição de hardware e desenvolvimento de sistemas informatizados, se limitando, tão somente, a aquisições de diárias e passagens, em valores relativamente pequenos,



Estado de Mato Grosso

considerando o total envolvido. Os recursos necessários na área de TI foram alocados em ação de outro programa. Além disso, as despesas com diárias e passagens foram contabilizadas orçamentaria e financeiramente, de forma equivocada, em ações consideradas de manutenção e rotina. Caso fossem considerados os investimentos em Tecnologia da Informação e despesas com diárias e passagens, efetivamente empregados no projeto, certamente o percentual de realização seria mais satisfatório.

Capacidade de Execução:

O índice de execução dos recursos orçamentários, destinados a ação, foi afetado por falhas na alocação das despesas. Erros procedimentais fizeram com que recursos gastos para pagamento de diárias e passagens fossem contabilizadas na ação de suporte de atividades operacionais da Receita Pública. O erro detectado está sendo elemento de aprendizado na condução e acompanhamento da peça orçamentária, e não deverá se repetir no ano de 2009.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar dos problemas relatados nos quadros anteriores, pode-se afirmar que o objetivo específico do projeto, para o ano de 2008, foi alcançado. Os recursos dotados na LOA, embora, na sua maioria, alocado em outro projeto, foi suficiente, em fluxo compatível e devidamente liberados, conforme a necessidade. Os software e hardware foram adquiridos, as viagens para visitas técnicas em busca de conhecimentos e informações, devidamente executadas.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos dotados na LOA, embora, na sua maioria, alocado em outro projeto (como já mencionado), foi considerado suficiente, em fluxo compatível e devidamente liberados, conforme a necessidade do projeto.

Outros Aspectos Relevantes:

Não houve utilização de recurso de origem não-orçamentária.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Recomendo treinamento aos usuários, com carga horária compatível à complexidade desta ferramenta.

Ação: 3720 - LANÇAMENTO ELETRÔNICO DO TRIBUTO

Unidade Responsável: 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Objetivo Específico: AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS PARA LANÇAMENTO E CONSTITUIÇÃO EM LARGA ESCALA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Descrição da Meta Física: LANÇAMENTOS ELETRÔNICOS DOS TRIBUTOS AMPLIADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	46

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
10	10	46	460,00	460,00

Análise da Meta Física

A relação entre arrecadação tributária estadual e o montante de lançamentos eletrônicos efetuados em 2008 é de 23%. Este projeto apresenta andamento mais célere que o previsto em virtude da massificação da utilização de dados eletrônicos, implementação da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, da Escrituração Fiscal e Contábil Eletrônica – EFD, ECD, Operações com cartão magnético, entre outras fontes. Também influenciam a construção de novos métodos de cruzamento de dados, da autorização normativa para utilização de novos instrumentos para constituição do crédito tributário e, ainda, a disseminação do risco fiscal provocada pela implementação das ações relativas ao projeto. Na execução das medidas relativas ao lançamento eletrônico destaca-se o trabalho desenvolvido pela Gerência de Informações sobre Notas Fiscais de Entrada – GINF, que ampliou a operação de lançamento em 23,7% relativamente ao exercício anterior. **QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**



Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	32.000,00	24.000,00	12.845,00	0	40,14	53,52
Todas	32.000,00	24.000,00	12.845,00	0	40,14	53,52

Capacidade de Planejamento:

O índice deficiente de realização da previsão orçamentária decorre do registro de despesas referentes a diárias e passagens incorridas para implementação do projeto 3720, na conta 4014, relativa à ação de suporte as atividades operacionais da Receita Pública. Tal fato é constatado pelos registros efetuados nesta ação e pelo índice referente ao resultado conjunto do Programa de Gestão da Receita Pública, onde tal discrepância foi compensada. Conforme se verifica pela relação entre o percentual de realização do projeto e das despesas vinculadas, ressalte-se que, mesmo com o contingenciamento de recursos aplicado, o desempenho da execução do projeto não foi influenciado negativamente por menor realização financeira das despesas vinculadas.

Capacidade de Execução:

Este desempenho também reflete o exposto quanto ao planejamento e programação da despesa.

Alcance do Objetivo Específico:

Adicionalmente ao exposto nas análises relativas à realização orçamentária, esclarecemos que a desproporcionalidade entre o percentual de realização obtido frente ao objetivo fixado (23%) e a execução orçamentária e financeira (40,14% e 53,52%) é justificada pela contenção de gastos provocada pela racionalização da utilização dos recursos especialmente pela busca de alternativas menos dispendiosas para cumprimento das medidas, a exemplo da realização de grupos de trabalho nacionais em meio eletrônico, o aproveitamento de conhecimento, funcionalidades, sistemas, soluções implementadas ou em projeto entre as unidades da SARP e em outras unidades da federação, entre outras.

Execução Orçamentária e Financeira:

Relativamente ao orçamento previsto para este projeto/atividade, não foi detectado impacto negativo relativamente ao índice de execução orçamentária e à compatibilidade entre fluxo de recursos seus efeitos. Entretanto, deve ser ressaltado o impacto decorrente de limitações de fluxo de liberação de recursos ou da execução referentes a equipamentos, materiais permanentes, capacitação, infra-estrutura e sistemas de TI. Itens fundamentais à execução do projeto e que por essa razão, devem manter tempo e regularidade condizentes.

Outros Aspectos Relevantes:

Não houve

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Visando proporcionar gestão adequada, impende ressaltar a necessidade de vinculação de todos os recursos necessários ao projeto. A projeção e o registro dos dispêndios, efetuado em programa ou ação não diretamente relacionados com o projeto, provoca distorção à análise de desempenho. Ressalte-se a título de exemplo os gastos efetuados para aquisição de infra-estrutura de TI e para desenvolvimento de sistemas informatizados. Ambos fundamentais tanto à preparação dos insumos do projeto (recepção/tratamento de dados, disponibilização de funcionalidade para cruzamento de dados, operação, entre outros) quanto à operação de lançamento eletrônico propriamente dito. Entretanto, os gastos efetuados foram registrados em programa não vinculado ao projeto em que os recursos foram aplicados. É recomendável aplicação de método de distribuição do orçamento e rateio dos recursos empregados por projeto/atividade, ainda que registrados em contas de manutenção ou investimentos.

Ação: 3721 - AUMENTO DA PERCEPÇÃO DO RISCO FISCAL POR PARTE DO CONTRIBUINTE.

Unidade Responsável: 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Objetivo Específico: DIFUNDIR O RISCO FISCAL PARA AUMENTAR O RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS

Descrição da Meta Física: CONTRIBUINTE ALCANÇADOS

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento

9900 - ESTADO

Meta

14.36



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
15	15	14.36	95,73	95,73

Análise da Meta Física

O uso de ferramentas para notificações eletrônicas garantiu o atingimento da maior parte dos contribuintes previsto no projeto atividade.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	30.000,00	22.500,00	0,00	0	0	0
Todas	30.000,00	22.500,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

As ações previstas para o Projeto 3721 foram executadas no âmbito das Gerências envolvidas, porém aplicação dos recursos orçamentários foram custeados pela atividade 4014.

Capacidade de Execução:

Normal 0 21 O Projeto 3721 teve sua execução orçamentária financiada pela Atividade 4014, foi efetuado remanejamento de R\$ 7.500,00, objetivando reforçar outros projetos do Programa de Gestão da Receita Pública

Alcance do Objetivo Específico:

Realizando 95% da Meta Física, a difusão do risco fiscal foi plenamente alcançada, com incremento de 22% (nominais) na arrecadação de ICMS de 2008 para 2007, de R\$ 3,89 bilhões para R\$ 4,74 bilhões.

Execução Orçamentária e Financeira:

Pelo fato do tipo de despesa se tratar de diárias e passagens não houve atraso na execução orçamentária, no entanto, conforme relatado, estas despesas foram financiadas por outra atividade (4014).

Outros Aspectos Relevantes:

No Projeto constam despesas orçadas com diárias e passagens, já que as de investimentos em infra-estrutura tecnológica, equipamentos, capacitação, pessoal, etc, estão alocadas em outros projetos.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Recomenda-se que a alocação do orçamento e a execução, independentemente do tipo de despesa ou investimento, seja programada no próprio Projeto, contribuindo para a avaliação efetiva do custo de cada ação.

Ação: 3722 - SIMPLIFICAÇÃO DO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA

Unidade Responsável: 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Objetivo Específico: ELIMINAR OS ENTRAVES AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA

Descrição da Meta Física: PROCESSO REDEFINIDO E PADRONIZADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	21

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
20	20	21	105,00	105,00



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física

As ações previstas para atingir a meta física do Projeto-Atividade Simplificação do Cumprimento da Obrigação Tributária estão agrupadas em 4 submetas, sendo que três destas já foram iniciadas, estando algumas em fase de desenvolvimento de aplicativos de informática e outras já em execução, com aferição mensal dos resultados. Observa-se que dentre as ações em plena execução, algumas já atingiram 100% de cumprimento; outras estão próximas de atingir esse percentual. Neste ano, a meta física está com 105% de cumprimento, haja vista que algumas ações, que embora necessitassem de desenvolvimento de sistema para facilitação do trabalho, começaram a ser desenvolvidas manualmente, o que elevou o desempenho da medida, resultando na variação citada. Sendo assim, apesar de ainda existir ações não iniciadas, a projeção é de que haja o cumprimento da meta nos prazo que ainda resta para finalização do Projeto-Atividade.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	25.200,00	19.200,00	2.568,08	0	10,19	13,38
Todas	25.200,00	19.200,00	2.568,08	0	10,19	13,38

Capacidade de Planejamento:

Na fase de planejamento, a projeção dos recursos necessários para a execução do projeto não contemplou recursos orçamentários para a aquisição de hardware e para o desenvolvimento dos sistemas informatizados necessários para a realização das tarefas relacionadas à Ação (todavia, tal necessidade foi identificada e quantificada). Ocorre que tais dispêndios foram alocados em Programa específico (conforme Manual de elaboração do Plano Plurianual 2008/2011 – p 28 e seguintes). Desta feita, mesmo que tenham sido efetuados dispêndios com tecnologia da informação em benefício do Projeto em análise, somente foram previstos recursos para o custeio de despesas com diárias e passagens, valor esse relativamente pequeno (R\$25.200,00) quando comparado com o total de recursos envolvidos.

Capacidade de Execução:

Embora inicialmente tenha sido previsto o valor de R\$25.200,00, a dotação final ficou em R\$19.200,00, o que resultou numa melhoria do índice de realização orçamentária e financeira da ação. No entanto, isto não influenciou de forma significativa o comportamento de realização orçamentária e financeira, principalmente pelo fato de existir diretiva para alocação de recursos em projeto específico, o que acarretou um baixo percentual de realização. Tal fato pode ser evidenciado, por exemplo, na medida "Desenvolver o processo de decisão digital através da internet", cujas tarefas exigiram dispêndio bem maior para desenvolvimento de sistemas informatizados necessários do que o valor previsto no orçamento acima indicado. Embora o emprego dos recursos tenham sido efetivamente feito para alcançar o objetivo da ação, sua contabilização ocorreu em ação de outro Programa. Isto de fato não ocorreria se os recursos dispendidos com tecnologia da informação fossem alocados na ação em comento, pois o percentual de realização orçamentário atingiria patamares bem mais favoráveis. Além disso, não se deve deixar de mencionar que houve algumas alocações incorretas de despesas com diárias e passagens, ficando relacionadas em ação diversa da ação do pro

Alcance do Objetivo Específico:

A verificação de baixos índices na execução orçamentária e financeira desta ação se deve, principalmente por falhas ocorridas na alocação das despesas. Erros procedimentais fizeram com que recursos gastos para pagar diárias e passagens necessárias para execução das tarefas da ação em análise, fossem contabilizadas na ação de suporte às atividades operacionais da Receita Pública (erro já detectado e sanado, portanto, não deverá se repetir na execução orçamentária do ano de 2009). Além disso, a falta de alocação da totalidade dos recursos necessários para a ação, ficando a cargo dos projetos específicos, por exemplo no caso de recursos de tecnologia da informação, também causaram distorções no desempenho da realização orçamentária.

Execução Orçamentária e Financeira:

Embora tenha sido verificado um desempenho deficitário quanto à execução orçamentária e financeira, quando comparado com os recursos planejados para Ação, tal fato não acarretou impedimento para alcance do objetivo proposto. Desta forma, não há como afirmar incompatibilidade do fluxo de recursos, nem efeitos negativos quanto à forma liberação sobre a execução física da Ação. Apenas cabe lembrar que, a forma de alocação dos recursos envolvidos diretamente no projeto, influíram no índice de desempenho de realização orçamentária.

Outros Aspectos Relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Diante do baixo desempenho da realização orçamentária, bem como da constatação dos problemas ocorridos em relação à alocação de recursos, cabe sugerir que os recursos que serão despendidos para a execução do projeto, devem estar alocados diretamente na Ação que afetará e não mais em projetos específicos, como no caso dos sistemas informatizados necessários para atingimento dos objetivos.

Ação: 3723 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DA RECEITA PÚBLICA
Unidade Responsável: 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA
Objetivo Específico: OTIMIZAR A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E O RELACIONAMENTO COM AS PARTES INTERESSADAS
Descrição da Meta Física: GESTÃO DA RECEITA PÚBLICA APERFEIÇOADA
Unidade de Medida: PERCENTUAL
Responsável pela Ação: DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	18

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
25	25	18	72,00	72,00

Análise da Meta Física

As ações previstas para atingir a meta física do Projeto-Atividade Aperfeiçoamento da Gestão da Receita Pública - 3723 – redesenhar, até 2011, os processos de trabalho de 8 sistemas da receita pública, visando atender as demandas legítimas das partes interessadas – e que tem como objetivo específico a otimização da utilização dos recursos disponíveis e o relacionamento com as partes interessadas, passaram no exercício de 2008, a ser produtora de resultados que vem melhorando o nível de execução da receita prevista, com aprimoramento dos sistemas e métodos de procedimentos técnicos e administrativos no sentido de melhorar o desempenho da receita e do fisco estadual. Transformação referente ao atendimento ao contribuinte, com a reestruturação da operacionalização das unidades de atendimento ao contribuinte. Identificação e reestruturação dos processos de receita buscando alternativas para melhorar as fases relevantes desse processo de relevância estratégica de forma a capturar a transparência e a heterogeneidade de setores e entidades proporcionando, ao mesmo tempo, uma estrutura disciplinada para suas análises, tornando possível compreender o comportamento, incluída, ainda, a preocupação em satisfazer as necessidades dos usuários externos.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	55.000,00	33.000,00	1.904,04	0	3,46	5,77
Todas	55.000,00	33.000,00	1.904,04	0	3,46	5,77

Capacidade de Planejamento:

Na elaboração do Orçamento, há que se obedecer a determinadas classificações orçamentárias previamente existentes. A programação da despesa foi devidamente enquadrada na classificação correspondente, de maneira a ficar claramente definido o que a despesa correspondia. No entanto, como nem sempre uma subfunção precisa corresponder a uma função da classificação, por exemplo, e nem um programa necessariamente precisa estar classificado na subfunção correspondente, a programação da despesa foi preterida, por nem sempre precisar corresponder a uma regra típica. Foram utilizados outras fontes da atividade para corresponder a despesa do projeto

Capacidade de Execução:

A Capacidade Operacional Financeira da Despesa, COFD, procurou medir a capacidade de liquidar as dotações atualizadas, pela relação dotações liquidadas/dotação atualizada. Por ser a maioria dos sistemas administrativos e finalísticos não integrados entre si, houve um distanciamento no conhecimento em aplicar/alocar utilização dos recursos corretamente. .

Alcance do Objetivo Específico:

Nível baixíssimo, conforme já informado. Ainda de acordo com essa avaliação de eficiência, o comparativo da despesa total executada com suas respectivas previsões, inicial e final, resultou PPD regular para bom e COFD altamente deficiente, nessa ordem. Isso mostra que o montante da despesa fixada estava mais próximo da efetiva realização ocorrida no exercício, ao



Estado de Mato Grosso

passo que a dotação final se distanciou da realidade. Repito que houve um distanciamento no conhecimento em aplicar/alocar utilização dos recursos corretamente.

Execução Orçamentária e Financeira:

Diante da baixa execução orçamentária, é certo que boa parte das ações não é orçamentária, porém a lista contendo os projetos e as atividades orçamentárias alcançam muitas ações. Este é aspecto que tem de ser melhor explorado, com vistas a aprimorar a qualidade das informações prestadas no próximo exercício. Mesmo se se considere na execução orçamentário-financeira os pagamentos realizados a título de restos a pagar, a execução financeira continuaria baixa. Claro está que a análise que ora se empreende é apenas singela projeção, baseada em pequena série histórica, cujos dados são considerados agregadamente, sem que se proceda a estudo mais detalhado da real situação da meta física, em relação aos processos de trabalho dos 8 sistemas da receita pública, em especial no que tange à execução física. Como o orçamento não traz estas informações, não é possível projetar o andar dos projetos, em virtude das dificuldades encontradas. O que se apresenta aqui são expectativas de comportamento da execução orçamentário-financeira.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Diante do baixo desempenho da realização orçamentária, bem como da constatação dos problemas ocorridos em relação à alocação de recursos, cabe sugerir que os recursos que serão despendidos para a execução do projeto, devem estar alocados diretamente na Ação que afetará e não mais em projetos específicos, como no caso dos sistemas informatizados necessários para atingimento dos objetivos. Aumentar a utilização efetiva, realizar alinhamento da execução das medidas, em relação aos seus produtos, seguindo o alinhamento estratégico dos subsistemas. Deverá haver melhora nos níveis de execução eficiente, eficaz e focalizada segundo os propósitos da área de negócio.

Ação: 3725 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.

Unidade Responsável: 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Objetivo Específico: APERFEIÇOAR O PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO.

Descrição da Meta Física: PRODUTIVIDADE INCREMENTADA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	17.06

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
10	10	17.06	170,60	170,60

Análise da Meta Física

Este Projeto foi concebido para elevar a produtividade do Sistema de Fiscalização e tem como metas a melhoria do percentual de acerto na definição dos alvos de fiscalização, o mapeamento das infrações, anomalias e comportamento irregulares de contribuintes e a investigação enquanto técnica operativa da função fiscalizadora para equidade econômica e social. O parâmetro utilizado para se chegar ao percentual de 17,06% de produtividade em 2008, em relação ao ano anterior, foi a média dos créditos tributários constituídos, por meio da Notificação/Auto de Infração (NAI), calculada pela fração do montante de crédito tributário constituído em cada ano pela quantidade de Fiscais de Tributos Estaduais (FTE), lotados, na sua maioria, na Superintendência de Fiscalização da Sefaz, nos respectivos períodos, a saber: Quantidade de FTE's: 71 (2007) e 85 (2008); Montante de Créditos Tributários constituídos (NAI): R\$ 914,77 milhões (2007) e R\$ 1.282,01 milhões (2008); Média de Crédito Tributário constituído por FTE: R\$ 12,88 milhões (2007) e R\$ 15,08 milhões (2008); Performance 2008/2007: 17,06%. Ressaltamos que o método utilizado para aferir tal performance restringe-se apenas a um indicador. Dada a complexidade deste Sistema, para se tornar mais precisa, a avaliação deve ser composta de uma cesta de indicadores.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	80.000,00	51.220,59	34.968,80	0	43,71	68,27
Todas	80.000,00	51.220,59	34.968,80	0	43,71	68,27



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento:

A projeção dos recursos para execução do projeto não contemplou recursos orçamentários, seguindo orientação recebida por ocasião da confecção do Plano Pluri Anual (PPA) 2008-2011. Essa medida de alocação de recursos explica o baixo percentual de realização, pois como se pode notar, a dotação inicial de recursos cinge-se apenas ao custeio de Diárias e Passagens, no valor de R\$ 40 mil para cada rubrica. Visando a correção das distorções do planejamento inicial foram remanejados o montante de R\$ 20.000 e R\$ 8.779,41, das rubricas de Diárias e Passagens, respectivamente.

Capacidade de Execução:

A projeção dos recursos orçamentários para execução do projeto não contemplou recursos orçamentários, seguindo orientação recebida por ocasião da confecção do Plano Pluri Anual (PPA) 2008-2011. Essa medida de alocação de recursos explica o baixo percentual de realização, pois como se pode notar, a dotação inicial de recursos cinge-se apenas ao custeio de Diárias e Passagens, no valor de R\$ 40 mil para cada rubrica. Visando a correção das distorções do planejamento inicial foram remanejados o montante de R\$ 20.000 e R\$ 8.779,41, das rubricas de Diárias e Passagens, respectivamente. Ademais o índice de execução dos recursos regular de 68,27% foi afetado por falhas na alocação das despesas, ou seja, erros procedimentais fizeram com que os recursos gastos para pagar Diárias e Passagens necessárias para execução das tarefas afetas à Ação fossem contabilizadas na Ação de suporte às atividades operacionais da Receita Pública. Medidas corretivas serão implementadas no exercício de 2009, visando otimizar o COFD.

Alcance do Objetivo Específico:

Diante da análise dos índices PPD e COFD, mesmo com a já mencionada deficiência na alocação de recursos, temos um quadro positivo, haja vista a performance da Meta Física ter sido de 17,06% , se comparada ao ano anterior. Enquanto a planejada era de 10%. Para melhor compreender é necessário expandirmos nossa visão de que o escopo do Projeto Aperfeiçoamento do Sistema de Fiscalização do Cumprimento da Obrigação Tributária alcança investimentos que vão além dos de diárias e pessoal, tais como capacitação de pessoal da área fim e área meio, diárias, passagens, upgrades no sistema tecnológico (hardware e software), motivação organizacional, etc. Contudo, no seu primeiro ano de execução, experimentamos melhorias. Três submetas o compõe, a saber, desenvolver a análise de risco para tratamento diferenciado e seleção de alvos, desenvolver o mapeamento das infrações e anomalias e comportamento irregulares e desenvolver a investigação enquanto método e técnica operativa da função fiscalizadora para equidade econômica e social, das quais várias tarefas foram revistas, adicionais e suprimidas no de 2008 pelo estratégico desta Sefaz, visando o alcance do seu objetivo. Visando propiciar uma aferição mais efetiva, destacamos a importância de uma cesta de indicadores para 2009.

Execução Orçamentária e Financeira:

O fluxo de liberação de recursos não comprometeu a execução do Projeto. Como podemos observar o valor da dotação inicial e final é ínfimo se comparados ao resultado obtido.

Outros Aspectos Relevantes:

Não há fatos a relatar.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Com o objetivo de melhor retratar a realidade do montante de recursos alcançados pelo Projeto, recomendamos que para o ano de 2009 todos os investimentos e despesas afetas passem a compor a rubrica respectiva de cada Ação.

Ação: 3726 – SUPERAÇÃO DOS FATORES CRÍTICOS AO SUCESSO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA.

Unidade Responsável: 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Objetivo Específico: APRIMORAR A FORMULAÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ECONÔMICA E TRIBUTÁRIA.

Descrição da Meta Física: POLÍTICA ECONÔMICA E TRIBUTÁRIA APRIMORADA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	12

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
20	20	12	60,00	60,00



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física

O Projeto está em fase de identificação e revisão dos fatores críticos. A meta está parcialmente cumprida conforme os objetivos propostos. A implementação de ferramentas eletrônicas e desenvolvimento do projetos da Secretaria Adjunta da Receita Pública -SARP traduzirá o melhor cumprimento da execução e efetividade projeto.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	86.150,00	38.472,16	19.798,26	0	22,98	51,46
Todas	86.150,00	38.472,16	19.798,26	0	22,98	51,46

Capacidade de Planejamento:

O Projeto Superação dos Fatores Críticos está com demonstração deficitária na execução orçamentária em função de que os dispêndios registrados não constam os valores decorrentes de desenvolvimento de sistemas, somente com passagens diárias.

Capacidade de Execução:

O Projeto Superação dos Fatores Críticos está com demonstração deficitária na execução orçamentária em função dos dispêndios registrados não constarem os valores decorrentes de desenvolvimento de sistemas, somente com passagens diárias. O ajuste será feito para que na execução não ocorra novas distorções.

Alcance do Objetivo Específico:

Conforme demonstrado a fase de execução orçamentária e financeira demonstram distorção entre o que foi realizado. Entretanto, as ações do projeto Superação do Fatores Críticos acompanharam a execução na medida física.

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação:	3727 - APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO E ANÁLISE DA INFORMAÇÃO DE INTERESSE FISCAL.
Unidade Responsável:	16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA
Objetivo Específico:	APRIMORAR O PROCESSO DE ANÁLISE E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DE INTERESSE FISCAL.
Descrição da Meta Física:	PROCESSO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO FISCAL APRIMORADA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	18

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
20	20	18	90,00	90,00

Análise da Meta Física

No decorrer do exercício o projeto obteve uma evolução física de 18%, bastante próximo da meta prevista de 20%. Isso se deve ao fato de 9 dentre as 20 medidas, que fazem parte do projeto, terem alcançado na sua totalidade e dentro do prazo previsto o resultado esperado. Outras 6 medidas não tiveram desempenho esperado, porém não comprometeram o resultado



Estado de Mato Grosso

global mencionado acima. As demais ações, 5 ao todo, não produziram resultados efetivos, mas tiveram sua implementação iniciada, através da elaboração do plano de ação, que permitiu o desenvolvimento de metodologias adequadas, que subsidiarão a entrega dos produtos necessários. Também, foram identificados os responsáveis pelo fornecimento dos insumos e a periodicidade da geração dos mesmos.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	20.000,00	15.000,00	2.809,04	0	14,05	18,73
Todas	20.000,00	15.000,00	2.809,04	0	14,05	18,73

Capacidade de Planejamento:

Quando do planejamento das ações deste projeto foram consideradas um determinado volume de despesas com deslocamento de servidores para visitas técnicas afim de obter informações necessárias para sua implementação. Parte das informações necessárias foram obtidas sem que fosse necessária o deslocamento dos servidores.

Capacidade de Execução:

A capacidade de execução foi prejudicada pelo fato de parte das despesas com deslocamento de servidores terem sido empenhadas indevidamente pela atividade de manutenção do programa(4014). Observamos que no curso da execução orçamentária foi remanejado 25% do valor fixado na dotação inicial para outras demandas da organização.

Alcance do Objetivo Específico:

Com base na análise efetuada nos índices do PPD e COFD, que embora tenha apresentado programação e execução deficiente (conforme descrito acima), observa-se que o desempenho dos mesmos não acarretou impacto negativo no resultado alcançado..

Execução Orçamentária e Financeira:

O fluxo de liberação dos recursos orçamentários ocorreram dentro da progração normal, portanto nao gerou impacto da execução física do projeto.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3765 - ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Unidade Responsável: 20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Objetivo Específico: ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS.

Descrição da Meta Física: PROJETO IMPLANTADO E GERIDO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: PAULO FERNANDES RODRIGUES

Região de Planejamento

9900 - ESTADO

Meta

85

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	0	85	85,00	

Análise da Meta Física

O cronograma das ações foi executado dentro do programado, foi feita uma pesquisa através da web e via telefone para identificar áreas e sistema de projetos já em funcionamento em outros Estado, não sendo obtido êxito em razão de não existir estruturas já organizadas e sistemas desenvolvidos na área de administração pública para esse fim. Quanto á correção, padronização, procedimento de formulação e apresentação de projetos, mapeamento e procedimento adotados pelos



Estado de Mato Grosso

ministérios e acompanhamento dos projetos foram executados na íntegra, e o sistema de projetos está sendo implementado com novas funções e procedimentos para ser colocado em produção. Foi elaborado um diagnóstico de situação em 14 órgãos do Estado para identificar a estrutura de projetos existente, as pessoas envolvidas, a quantidade de pessoas capacitadas, os procedimentos adotados por cada órgão na elaboração, gerenciamento e envio aos órgãos financiadores. O próximo passo seria a adequação das estruturas existentes à necessidade de cada órgão para elaboração de projetos e melhoria da captação de recursos.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	35.000,00	35.000,00	19.500,00	0	55,71	55,71
Todas	35.000,00	35.000,00	19.500,00	0	55,71	55,71

Capacidade de Planejamento:

O desempenho na realização orçamentária e financeira da ação demonstra deficiência porque as viagens de visitas a outras partes do Estado para conhecer as áreas de projetos, previstas no plano de trabalho, não foram realizadas e porque a implementação do projeto foi interrompida devido a adequações no sistema de projetos em desenvolvimento pelo setor.

Capacidade de Execução:

O desempenho na realização orçamentária e financeira da ação demonstra deficiência porque as viagens de visitas a outras partes do Estado para conhecer as áreas de projetos, previstas no plano de trabalho, não foram realizadas e porque a implementação do projeto foi interrompida devido a adequações no sistema de projetos em desenvolvimento pelo setor.

Alcance do Objetivo Específico:

O Objetivo específico não foi alcançado porque houve uma paralisação na execução da ação devido a adequações no sistema de projetos em desenvolvimento pelo setor. Porém, o diagnóstico foi totalmente executado, restando apenas a implementação das medidas identificadas como: adequação das estruturas das áreas de projetos dos órgãos do Estado, capacitação de pessoal na elaboração e gerenciamento de projetos, etc.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não houve problema de fluxos financeiros dos recursos previstos para o projeto.

Outros Aspectos Relevantes:

Não houve gastos de recursos de origem não-orçamentária.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Nenhuma recomendação a fazer.

Ação: 3776 - FORMULAÇÃO DO NOVO PROGRAMA FISCAL PROFISCO

Unidade Responsável: 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Objetivo Específico: INTEGRAR OS FISCOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL CONFORME DIRETRIZ CONSTITUCIONAL VISANDO MAIOR EFETIVIDADE DOS FISCOS

Descrição da Meta Física: PROJETO REALIZADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento

9900 - ESTADO

Meta

5

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	5	5,00	5,00



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física

Foram elaborados o Plano de Ação e de Investimento - PAI e a Carta Consulta. A aprovação da Carta Consulta pelo BID que autorizou a contratação da operação ocorreu somente no final do ano de 2008. Portanto as visitas técnicas da equipe da UCP - Unidade de Coordenação do Projeto não ocorreram, ficando postergada para 2009.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
106	8.000,00	8.000,00	0,00	0	0	0
Todas	8.000,00	8.000,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

O recurso orçamentário foi previsto para deslocamento (passagens e diárias) da equipe UCP em viagens técnicas.

Capacidade de Execução:

A deficiência apresentada na execução orçamentária foi devido a não realização das viagens técnicas pela equipe da UCP, pois a aprovação da Carta Consulta, que autorizou a contratação da operação, ocorreu somente no final do ano de 2008. Portanto, foram postergadas as visitas técnicas para este ano (2009).

Alcance do Objetivo Específico:

A deficiência apontada no PPD e COFD se deve ao atraso na contratação do projeto, tendo em vista que a aprovação da Carta Consulta somente aconteceu no final de 2008. Sendo assim, as ações previstas não puderam ser executadas, prejudicando o resultado do projeto.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não tivemos problemas com os recursos autorizados e nem com a sua liberação. A execução física ficou comprometida pelos motivos acima descritos.

Outros Aspectos Relevantes:

O Projeto PROFISCO está previsto para realização em 04 (quatro) anos.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Nada relatar.

Ação: 4012 - ATIVIDADES DE PESQUISA E INVESTIGAÇÃO EXECUTADAS NO ÂMBITO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

Unidade Responsável: 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Objetivo Específico: PRODUZIR CONHECIMENTOS REVELADORES DE FRAUDES ESTRUTURADAS LESIVAS À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

Descrição da Meta Física: PESQUISAS E INVESTIGAÇÕES REALIZADAS

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento

9900 - ESTADO

Meta

74,83

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	90	74,83	74,83	83,14



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física

A realização da meta física não teve melhor desempenho em função da estruturação tecnológica e de sistemas da unidade para o período ainda não consolidadas. O plano de trabalho na maioria das ações tiveram execução como piloto ou modelo com melhoramentos durante o processo de trabalho. Este resultado deu-se ainda pelo fato de que a construção de relacionamentos e cooperação teve sua consolidação gradual efetivando-se apenas após o segundo semestre do período. O processo de manualização de procedimentos e da construção de planos especializados ainda em processo de construção teve que ser reiniciado no final do período devido as mudanças regimentais e estruturais da unidade. São os fatores mais relevantes que resultaram nos desempenhos apurados na realização de Meta Física.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
106	144.020,00	129.571,65	89.449,65	0	62,11	69,03
Todas	144.020,00	129.571,65	89.449,65	0	62,11	69,03

Capacidade de Planejamento:

A alocação dos recursos orçamentários referente a dotação inicial da LOA 2008 explicam complementarmente ao desempenho da Meta Física. Importante informar nesta análise que alguns gastos alocados em outras ações contribuíram indiretamente para o desempenho da Atividade e dispensaram alguns gastos previstos inicialmente para a ação analisada, justificando assim em grande parte o desempenho apurado para o indicador.

Capacidade de Execução:

O desempenho deste indicador está relacionado especialmente aos gastos com diárias e passagens para investigações em que não permite no processo de definição do plano orçamentário definir precisamente a abrangência da tarefa, podendo na sua execução ser maior ou menor que o planejado. Também acompanha o mesmo raciocínio as atividades relativas a intercâmbio, não sendo permitindo ao tempo do planejamento do gasto sua definição precisa, em especial a não existência de histórico necessário para fundamentar estatisticamente sua construção.

Alcance do Objetivo Específico:

O desempenho da análise da capacidade operacional financeira está relacionada intrinsecamente a análise do planejamento e programação da despesa, considerando que sua variação está justificada a apenas uma anulação da dotação inicial. Os objetivos sob o ponto de vista do desempenho PPD e COFD são razoáveis, porém ao avaliar sob ponto de vista do propósito da Ação há melhoras consideráveis no desempenho, pois envolve também aspectos orçamentários e financeiros que não estão restritos apenas aos gastos destinados pela LDO à ação, outros gastos contribuem direto e indiretamente para o resultado, porém não sendo possível sua mensuração de participação nele.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária para a ação acompanhou a execução física da Ação, porém sua baixa eficácia deu-se em razão da pouca flexibilidade para alocação dos recursos disponíveis. Ainda também pela sua morosidade de liberação que implica diretamente no desempenho das medidas e afetam consequentemente os resultados da Ação.

Outros Aspectos Relevantes:

A atividade investigativa requer em muitos momentos de sua execução gastos não previstos no orçamento e que acabam por onerar o seu executor, em especial pelas dificuldades de sua evidenciação. Há que se observar modelos de flexibilização aplicados a outras unidades referenciais para que possa aplicar ou melhorar o processo de alocação dos recursos necessários para a atividade.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Considerando que para 2009 a unidade foi convertida em gerência e seu orçamento vinculado a novas atribuições é recomendado que as ações a esta nova unidade não seja vinculada extritamente a histórico orçamentário e desempenhos anteriores. Há que se construir o novo modelo e identificar suas novas necessidades para um melhor desempenho orçamentário, financeiro e de resultados nos próximos anos.



Estado de Mato Grosso

Ação: 4014 – SERVIÇOS DE SUPORTE ÀS ATIVIDADES DA RECEITA PÚBLICA

Unidade Responsável: 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Objetivo Específico: DAR SUPORTE OPERACIONAL AS AÇÕES DA RECEITA PÚBLICA

Descrição da Meta Física: AÇÃO MANTIDA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	0	100	100,00	

Análise da Meta Física

O desempenho foi ótimo visto que a meta foi alcançada, pois essa ação visava atender as despesas de manutenção da área da Receta Pública tais como Transporte, Manutenção de Bens móveis e imóveis, capacitação entre outras,

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
106	7.502.829,33	7.001.580,73	6.024.496,43	0	80,30	86,04
240	1.125.870,00	1.518.870,00	1.098.716,26	0	97,59	72,34
Todas	8.628.699,33	8.520.450,73	7.123.212,69	0	82,55	83,60

Capacidade de Planejamento:

Não houve a necessidade de aumento do orçamento, visto que houveram somente remanejamentos internos entre dotações, porém tudo o que foi previsto foi realizado havendo somente um pequeno índice de não realização por motivos diversos. Os recursos foram utilizados para prestação de serviços para a área da SARP realizando no decorrer do exercício o pagamento de diárias, aquisição de peças e manutenção de veículos, pagamentos dos serviços de inspeção veicular, pagamento de serviços gráficos, franquias, seguros, licenciamento e taxas do DETRAN, aquisição de pneus, locação de veículos e aquisição de combustível, pagamento de serviços essenciais para o funcionamento das unidades(energia, telefonia, segurança, reprografia etc.), foram pagos ações de manutenção e perfuração de poços artesianos, obras de urbanização nos postos fiscais, aquisição de material permanente, perfazendo total de 643 itens, despesas com compra de vagas para capacitação, porém não foi utilizado o recurso destinado para locação de imóveis, pois foram pagos em outra ação e também devido ao atraso da execução do plano de capacitação que teve início no 2 o. semestre , a maioria dos cursos ficaram para serem executados em 2009, além disso não foram aprovados várias ações previstas como vacinas, pagamento de psicólogas, técnico em

Capacidade de Execução:

Os recursos foram utilizados para prestação de serviços para a área da SARP realizando no decorrer do exercício o pagamento de diárias, aquisição de peças e manutenção de veículos, pagamentos dos serviços de inspeção veicular, pagamento de serviços gráficos, franquias, seguros, licenciamento e taxas do DETRAN, aquisição de pneus, locação de veículos e aquisição de combustível, pagamento de serviços essenciais para o funcionamento das unidades(energia, telefonia, segurança, reprografia etc.), foram pagos ações de manutenção e perfuração de poços artesianos, obras de urbanização nos postos fiscais, aquisição de material permanente, perfazendo total de 643 itens, despesas com compra de vagas para capacitação, porém não foi utilizado o recurso destinado para locação de imóveis, pois foram pagos em outra ação e também devido ao atraso da execução do plano de capacitação que teve início no 2 o. semestre , a maioria dos cursos ficaram para serem executados em 2009, além disso não foram aprovados várias ações previstas como vacinas, pagamento de psicólogas, técnico em segurança etc. Mas como análise geral obteve o índice bom devido ao bom planejamento da ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico de dar suporte às ações da Receita Pública foram alcançados dentro da previsão inicial esperada.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos foram utilizados para prestação de serviços de transporte para a área da SARP realizando no decorrer do exercício o pagamento de diárias, aquisição de peças e manutenção de veículos, pagamentos dos serviços de inspeção veicular,



Estado de Mato Grosso

pagamento de serviços gráficos, franquias, seguros, licenciamento e taxas do DETRAN, aquisição de pneus, locação de veículos e aquisição de combustível, pagamento de serviços essenciais para o funcionamento das unidades (energia, telefonia, segurança, reprografia etc.), foram pagos ações de manutenção e perfuração de poços artesianos, pagamento de diárias, obras de urbanização nos postos fiscais, aquisição de material permanente, perfazendo total de 643 itens, despesas com compra de vagas para capacitação, porém não foi utilizado o recurso destinado para locação de imóveis, pois foram pagos em outra ação e também devido ao atraso da execução do plano de capacitação que teve início no 2.º semestre, a maioria dos cursos ficaram para serem executados em 2009, além disso não foram aprovados várias ações previstas como vacinas, pagamento de psicólogas, técnico em segurança etc. Portanto alguns recursos foram disponibilizados para outras ações conforme necessidade das demais áreas.

Outros Aspectos Relevantes:

pagamento de diárias, aquisição de peças e manutenção de veículos, pagamentos dos serviços de inspeção veicular, pagamento de serviços gráficos, franquias, seguros, licenciamento e taxas do DETRAN, aquisição de pneus, locação de veículos e aquisição de combustível, pagamento de serviços essenciais para o funcionamento das unidades (energia, telefonia, segurança, reprografia etc.), foram pagos ações de manutenção e perfuração de poços artesianos, pagamento de diárias, obras de urbanização nos postos fiscais, aquisição de material permanente, perfazendo total de 643 itens, despesas com compra de vagas para capacitação. Não foi utilizado nenhum recurso de origem não-orçamentária.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Não há

Ação: 4141 - RECUPERAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Unidade Responsável: 09101-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Objetivo Específico: IMPLEMENTAR AÇÕES VISANDO OTIMIZAR A RECUPERAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA.

Descrição da Meta Física: CRÉDITO TRIBUTÁRIO RECUPERADO

Unidade de Medida: MILHÕES RE

Responsável pela Ação: FLÁVIA BEATRIZ C. DA C. DE S. SOARES

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
22	22	100	454,55	454,55

Análise da Meta Física

A ação foi estruturada para propiciar a integração dos sistemas da Procuradoria-Geral do Estado e da Secretaria de Fazenda visando a otimização da recuperação do crédito tributário inscrito em dívida ativa. A intenção foi criar uma atividade dentro do Programa Gestão da Receita Pública, que é coordenado pela Secretaria de Fazenda, que contemplasse a recuperação do crédito tributário inscrito em Dívida Ativa. Cinco metas foram definidas: 1 – Integração dos Sistemas da Procuradoria-Geral do Estado e da Secretaria de Fazenda, 2 – Rever Procedimentos de recebimento dos Processos Administrativos Tributários (PST's), 3 – Trabalhar pela aprovação do Projeto de Lei nº 89/07, que autoriza a baixa de créditos considerados irrecuperáveis, 4 – Realizar o acompanhamento e o monitoramento dos créditos recuperados, 5 – Remeter ao protesto crédito tributário inscrito em dívida ativa. As metas foram estabelecidas em conjunto com a Secretaria de Estado de Fazenda, mas não houve, no momento de sua concepção, uma evolução para que estas diretrizes fossem convertidas em tarefas. Somado a isso, já existia no desenho do planejamento da Procuradoria uma ação específica para tratar do assunto Dívida Ativa, que era a atividade 1990 – Gestão da Dívida Ativa. Esses motivos enfraqueceram a ação, que ficou restrita apenas

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0	0
Todas	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

A ação foi estruturada para propiciar a integração dos sistemas da Procuradoria-Geral do Estado e da Secretaria de Fazenda visando a otimização da recuperação do crédito tributário inscrito em dívida ativa. A intenção foi criar uma atividade dentro do Programa Gestão da Receita Pública, que é coordenado pela Secretaria de Fazenda, que contemplasse a recuperação do



Estado de Mato Grosso

crédito tributário inscrito em Dívida Ativa. Cinco metas foram definidas: 1 – Integração dos Sistemas da Procuradoria-Geral do Estado e da Secretaria de Fazenda, 2 – Rever Procedimentos de recebimento dos Processos Administrativos Tributários (PST's), 3 – Trabalhar pela aprovação do Projeto de Lei nº 89/07, que autoriza a baixa de créditos considerados irre recuperáveis, 4 – Realizar o acompanhamentos e o monitoramento dos créditos recuperados, 5 – Remeter ao protesto crédito tributário inscrito em dívida ativa. As metas foram estabelecidas em conjunto com a Secretaria de Estado de Fazenda, mas não houve, no momento de sua concepção, uma evolução para que estas diretrizes fossem convertidas em tarefas. Somado a isso, já existia no desenho do planejamento da Procuradoria uma ação específica para tratar do assunto Dívida Ativa, que era a atividade 1990 – Gestão da Dívida Ativa. Esses motivos enfraqueceram a ação, que ficou restrita apenas

Capacidade de Execução:

A ação foi estruturada para propiciar a integração dos sistemas da Procuradoria-Geral do Estado e da Secretaria de Fazenda visando a otimização da recuperação do crédito tributário inscrito em dívida ativa. A intenção foi criar uma atividade dentro do Programa Gestão da Receita Pública, que é coordenado pela Secretaria de Fazenda, que contemplasse a recuperação do crédito tributário inscrito em Dívida Ativa. Cinco metas foram definidas: 1 – Integração dos Sistemas da Procuradoria-Geral do Estado e da Secretaria de Fazenda, 2 – Rever Procedimentos de recebimento dos Processos Administrativos Tributários (PST's), 3 – Trabalhar pela aprovação do Projeto de Lei nº 89/07, que autoriza a baixa de créditos considerados irre recuperáveis, 4 – Realizar o acompanhamentos e o monitoramento dos créditos recuperados, 5 – Remeter ao protesto crédito tributário inscrito em dívida ativa. As metas foram estabelecidas em conjunto com a Secretaria de Estado de Fazenda, mas não houve, no momento de sua concepção, uma evolução para que estas diretrizes fossem convertidas em tarefas. Somado a isso, já existia no desenho do planejamento da Procuradoria uma ação específica para tratar do assunto Dívida Ativa, que era a atividade 1990 – Gestão da Dívida Ativa. Esses motivos enfraqueceram a ação, que ficou restrita apenas

Alcance do Objetivo Específico:

A ação foi estruturada para propiciar a integração dos sistemas da Procuradoria-Geral do Estado e da Secretaria de Fazenda visando a otimização da recuperação do crédito tributário inscrito em dívida ativa. A intenção foi criar uma atividade dentro do Programa Gestão da Receita Pública, que é coordenado pela Secretaria de Fazenda, que contemplasse a recuperação do crédito tributário inscrito em Dívida Ativa. Cinco metas foram definidas: 1 – Integração dos Sistemas da Procuradoria-Geral do Estado e da Secretaria de Fazenda, 2 – Rever Procedimentos de recebimento dos Processos Administrativos Tributários (PST's), 3 – Trabalhar pela aprovação do Projeto de Lei nº 89/07, que autoriza a baixa de créditos considerados irre recuperáveis, 4 – Realizar o acompanhamentos e o monitoramento dos créditos recuperados, 5 – Remeter ao protesto crédito tributário inscrito em dívida ativa. As metas foram estabelecidas em conjunto com a Secretaria de Estado de Fazenda, mas não houve, no momento de sua concepção, uma evolução para que estas diretrizes fossem convertidas em tarefas. Somado a isso, já existia no desenho do planejamento da Procuradoria uma ação específica para tratar do assunto Dívida Ativa, que era a atividade 1990 – Gestão da Dívida Ativa. Esses motivos enfraqueceram a ação, que ficou restrita apenas

Execução Orçamentária e Financeira:

A ação foi estruturada para propiciar a integração dos sistemas da Procuradoria-Geral do Estado e da Secretaria de Fazenda visando a otimização da recuperação do crédito tributário inscrito em dívida ativa. A intenção foi criar uma atividade dentro do Programa Gestão da Receita Pública, que é coordenado pela Secretaria de Fazenda, que contemplasse a recuperação do crédito tributário inscrito em Dívida Ativa. Cinco metas foram definidas: 1 – Integração dos Sistemas da Procuradoria-Geral do Estado e da Secretaria de Fazenda, 2 – Rever Procedimentos de recebimento dos Processos Administrativos Tributários (PST's), 3 – Trabalhar pela aprovação do Projeto de Lei nº 89/07, que autoriza a baixa de créditos considerados irre recuperáveis, 4 – Realizar o acompanhamentos e o monitoramento dos créditos recuperados, 5 – Remeter ao protesto crédito tributário inscrito em dívida ativa. As metas foram estabelecidas em conjunto com a Secretaria de Estado de Fazenda, mas não houve, no momento de sua concepção, uma evolução para que estas diretrizes fossem convertidas em tarefas. Somado a isso, já existia no desenho do planejamento da Procuradoria uma ação específica para tratar do assunto Dívida Ativa, que era a atividade 1990 – Gestão da Dívida Ativa. Esses motivos enfraqueceram a ação, que ficou restrita apenas

Outros Aspectos Relevantes:

NÃO HÁ

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

NÃO HÁ



Estado de Mato Grosso

Relatório Analítico de Programa

Programa: 0237 - GESTÃO FINANCEIRA ESTADUAL

Origem do Programa: DESCOMPASSO ENTRE AS AÇÕES PLANEJADAS E EXECUTADAS.

Objetivo do Programa: CONTORLAR A APLICAÇÃO DO GASTO PÚBLICO.

Público Alvo: ORGAOS ESTADUAIS E SOCIEDADE

Unidade Resp. Programa: 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Responsável pelo Programa: WALDIR JULIO TEIS

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
DESPESA CORRENTE PER CAPITA	Anual	REAL	1703,84	1703,84	1703,84	2283.17	19/2/2009
DESPESA DE CUSTEIO PER CAPITA	Anual	REAL	846,39	846,39	846,39	563.31	19/2/2009
DESPESA DE PESSOAL PER CAPITA	Anual	REAL	857,45	857,45	857,45	1175.97	19/2/2009
DIVIDA PER CAPITA	Anual	REAL	222,39	222,39	222,39	238.39	19/2/2009
EQUILÍBRIO FISCAL - RECEITA PÚBLICA EM RELAÇÃO À DESPESA PÚBLICA	Anual	NÚMERO ÍNDICE	1,01	1	1	0.98	19/2/2009
EQUILÍBRIO FISCAL - RECEITA PÚBLICA EM RELAÇÃO À DESPESA PÚBLICA	Anual	NÚMERO ÍNDICE	1,01	1	1	0.98	19/2/2009
INVESTIMENTOS PER CAPITA	Anual	REAL	191,1	191,1	191,1	282.85	19/2/2009

Análise de indicadores

O bom desempenho da economia nacional e estadual em 2008, aliado às medidas implementadas pelo Governo de Mato Grosso para aumento da arrecadação, viabilizaram a ampliação e melhoria de bens e serviços públicos prestados pela estrutura estadual à população matogrossense. O aumento da receita total líquida de R\$6.535.675.977,72 em 2007 para R\$8.092.364.300,45, em 2008, que representa um crescimento de 23,82% em valores nominais, permitiu a aplicação em investimentos, evidenciando a priorização da melhoria da infra-estrutura econômica e social, através da melhoria da malha viária, edificações públicas e reaparelhamento da máquina administrativa. Esse grupo de despesa que em 2007 significou R\$567.908.355,43 (8,69% da receita total líquida), em 2008 foi de R\$838.064.243,51 (10,36% da receita total líquida), um crescimento de 47,57% , sem comprometimento do equilíbrio fiscal (despesa/receita=0,95). As despesas dos grupos pessoal e encargos sociais e outras despesas correntes representaram 43,06% e 35,35% da receita total líquida, um aumento de 18,54% e 22,74% em valores nominais, em relação ao exercício de 2007; respectivamente. As despesas de custeio, obtido pela redução das transferências constitucionais e legais das despesas do grupo outras despesas correntes, representou 20,63% da receita total líquida (variação de 26,58%) ; enquanto o serviço da dívida, representado pelo pagamento dos juros e do principal representou 8,73% da receita total líquida (variação de 7,13%).

Análise do Programa

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
2.039.056,13	2.589.092,13	821.406,99	0	40,28	31,73

Capacidade de Planejamento:

O indicador de capacidade de planejamento foi impactado fortemente pela não contratação de serviço prevista no projeto de recadastramento de inativos e dependentes, que foi de R\$1.380.820,00, representando 67,72% da dotação inicial do programa, devido ao atraso de ações antecedentes. Verificou-se, ainda, que, de maneira geral, houve a previsão de recursos acima do valor do empenho. Grande parte das ações continham despesas de diárias e passagens que não foram utilizadas na sua totalidade, entretanto não houve comprometimento da meta física do programa.

Capacidade de Execução:

O desempenho do programa analisado pelo indicador da capacidade de execução foi inferior quando comparado à capacidade de planejamento. Esse fato é justificado pela suplementação da dotação orçamentária de algumas ações, por iniciativa das unidades administrativas responsáveis pela ação, não sendo realizada a despesa pela área administrativa/sistêmica por motivos operacionais ou por não priorização do recurso pela administração do órgão.



Estado de Mato Grosso

Execução do Programa:

O controle da aplicação do gasto público, nos termos da LRF, visa o equilíbrio das contas públicas mediante o cumprimento de metas fiscais e obediência à limites e condições da despesa pública. Entre os projetos e atividades desenvolvidos no Programa de Gestão financeira Estadual destacamos o acompanhamento do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal; a coordenação da Câmara Fiscal; a elaboração do Anexo de Riscos e Metas Fiscais para a LDO; a realização de Audiências Públicas; a gestão do Planejamento Financeiro Estadual; a gestão da Dívida Pública e o Monitoramento da Sustentabilidade da Administração Indireta. Dessa forma, foram acompanhadas as seguintes metas: 1. Equilíbrio Fiscal (despesa/receita líquida) = 0,95; 2. Superávit Primário = R\$1.037,3 milhões; 3. Dívida Consolidada Líquida em relação à Receita Corrente Líquida = 0,57; 4. Despesas com Pessoal do Poder Executivo - 36,76% da receita Corrente Líquida.

Resultados:

A manutenção do equilíbrio fiscal e o cumprimento de todas as metas fiscais, constitucionais e legais, foi alcançado através de uma política fiscal austera da administração estadual e de mecanismos de controle da aplicação dos recursos arrecadados. A partir da adesão ao Programa de Ajuste Fiscal implantado pela União, em 1997, o Estado de Mato Grosso estabeleceu um rigoroso ajuste em suas contas, recuperando e mantendo, desde então, o equilíbrio fiscal.

Principais Restrições e providências adotadas:

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Ação: 1690 – GESTÃO DE CONVÊNIOS GOVERNAMENTAIS

Unidade Responsável: 20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Objetivo Específico: MELHORAR A CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS

Descrição da Meta Física: CONVENIOS GERENCIADOS

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: PAULO FERNANDES RODRIGUES

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	1200

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1200	1200	1200	100,00	100,00

Análise da Meta Física

A meta física foi realizada 100%, todos os municípios, entidades, associações, sindicatos, fundações foram atendidos. Documentos alimentados, convenios realizados.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	48.800,00	8.691,00	8.691,00	0	17,81	100,00
141	0,00	362.673,41	60.000,00	0	0	16,54
Todas	48.800,00	371.364,41	68.691,00	0	140,76	18,50

Capacidade de Planejamento:

O crédito adicional no valor de R\$ 362.673,41 não é um recurso deste projeto, trata-se de recurso da Fonte 141 do Programa de Apoio a Modernização da Gestão Municipal - PAM, que apesar de seu projeto orçamentário não mais existir no orçamento, continua obtendo arrecadações. Em função disso, efetuou-se a suplementação no Projeto 1690, gerando uma discrepância na realização orçamentária e financeira.

Capacidade de Execução:

Conforme comentário anterior, a inexecução ocorrida decorre de uma suplementação de recursos arrecadados não previstos no orçamento em virtude no projeto não mais existir orçamentariamente, apesar da arrecação ainda permanecer. Como não foi prevista sua arrecadação, conseqüentemente também não foram previstas as ações financiada com o mesmo recurso, ocorrendo uma inexecução da dotação suplementada. Quanto ao recursos inicialmente orçado no Projeto 1690, o mesmo não foi executado totalmente porque algumas capacitações fora do Estado previstas para o pessoal na Coordenadoria de Projetos e Captação de Recursos não foram realizadas.

Alcance do Objetivo Específico:

Acreditamos que tenha ocorrido uma melhora na captação de recursos apesar da mudança de metodologia introduzida pela União para transferências voluntárias com todos os Órgãos e Entidades do Governo Federal. Foi implantado um sistema de gestão de convênios - SICONV , ainda com muito deficiente, com inúmeras inconsistências e lentidão na operacionalização. Apesar disso, devido ao esforço da Coordenadoria de Projetos e Captação de Recursos, foi possível superar muitas das dificuldades, foi capacitado servidores de todos os órgãos, elaborados várias propostas via sistema, o que resultou na celebração de várias convênios. Porém, ainda não dá para avaliar se ocorreu uma melhora na captação de recursos considerando tratar-se de uma mudança de metodologia que os próprios Órgãos e Entidades Federais ainda não domina, dificultando a formalização da parcerias e celebração dos convênios.



Estado de Mato Grosso

Execução Orçamentária e Financeira:

Não foi constatado nenhuma dificuldade em relação as dotações autorizadas na LOA e o fluxo de recursos (liberação do financeiro). O fluxo financeiro não afetou a execução da meta física.

Outros Aspectos Relevantes:

O principal objeto de gasto foi na capacitação dos servidores das prefeituras e entidades sem fins lucrativos. Nesse ponto entendemos que a gestão dos convênios de repasse de recursos melhorou consideravelmente, pois o Estado de Mato Grosso é o único no Brasil que possui uma gestão de convênios totalmente via sistema, que possui uma legislação única e padronizada, com fluxos de processo mapeados, controle de dívidas de regularidade fiscal e de prestações de contas de convênios, entre outros serviços melhorados. Não foi utilizado nenhum recurso orçamentário.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 1694 – RECADASTRAMENTO DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E DEPENDENTES
Unidade Responsável: 11602-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico: LEVANTAR OS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS INDEVIDAMENTE VISANDO EXPURGAR CONCESSOES IRREGULARES
Descrição da Meta Física: INATIVOS PENSIONISTAS E DEPENDENTES RECADASTRADOS
Unidade de Medida: PERCENTUAL
Responsável pela Ação: BRUNO SAMPAIO SALDANHA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	20

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
40	0	20	50,00	

Análise da Meta Física

O Projeto Recadastramento dos Inativos, Pensionistas e Dependentes não foi realizado a contento devido ao atraso na inicialização do Projeto 3785 - Atualização Cadastral dos Servidores do Poder Executivo Estadual, o qual cabe mencionar que estão sendo realizados conjuntamente e que só iniciou em 16 de junho de 2008. Isso refletiu no não alcance da meta física prevista na LOA 2008. Houve um erro na solicitação do crédito adicional, pois a Meta Física prevista após créditos foi zerada indevidamente, quando deveria ter permanecido em 40%.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
250	1.380.820,00	1.380.820,00	261.816,48	0	18,96	18,96
Todas	1.380.820,00	1.380.820,00	261.816,48	0	18,96	18,96

Capacidade de Planejamento:

Conforme fora explicado anteriormente, as despesas do projeto não foram executadas a contento devido ao atraso na inicialização do Projeto 3785 - Atualização Cadastral dos Servidores do Poder Executivo Estadual.

Capacidade de Execução:

Conforme já fora mencionado, as despesas do projeto não foram executadas a contento devido ao atraso na inicialização do Projeto 3785 - Atualização Cadastral dos Servidores do Poder Executivo Estadual.



Estado de Mato Grosso

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação não foi alcançado devido ao atraso na inicialização do Projeto 3785 - Atualização Cadastral dos Servidores do Poder Executivo Estadual, que ficou responsável por realizar a atividade de recadastramento dos servidores inativos e pensionistas, sendo que o Projeto 1694 ficou responsável em cooperar com os gastos advindos da atividade de recadastramento.

Execução Orçamentária e Financeira:

Diante do exposto, a execução orçamentária e financeira do projeto ficou totalmente comprometida, refletindo no baixo índice de desempenho do projeto.

Outros Aspectos Relevantes:

A atividade de recadastrar os servidores inativos e pensionistas por morte do Poder Executivo Estadual é de fundamental importância para o Estado, pois quando ela estiver finalizada, isso resultará numa gestão mais eficiente do sistema previdenciário estadual, além de fornecer subsídios para um melhor atendimento das necessidades dessa parcela específica da sociedade.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

O próximo recadastramento não deverá ser feito conjuntamente com o recadastramento de servidores ativos, pois devido as peculiaridades inerentes ao público alvo (servidores inativos e pensionistas), se faz necessário um tratamento diferenciado do que é dispensado aos servidores ativos.

Ação: 1695 - FISCALIZACAO E COBRANCA DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS

Unidade Responsável: 11602-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: CONTROLAR A RECEITA PREVIDENCIARIA

Descrição da Meta Física: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FISCALIZADAS E COBRADAS

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: BRUNO SAMPAIO SALDANHA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	35

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
50	50	35	70,00	70,00

Análise da Meta Física

O Projeto Fiscalização e Cobrança de Contribuições Previdenciárias tem a finalidade de aumentar a arrecadação previdenciária, através da cobrança das contribuições dos servidores cedidos sem ônus para o Estado e dos servidores que se encontram em gozo de licença para tratar de interesse particular. Cabe mencionar que esse projeto contém medidas não onerosas, o que possibilitou o alcance de 70% da meta física prevista na LOA 2008.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
250	19.936,90	19.936,90	700,00	0	3,51	3,51
Todas	19.936,90	19.936,90	700,00	0	3,51	3,51

Capacidade de Planejamento:

Diante do que fora exposto, apenas as medidas onerosas (viagens em loco) ficaram sem ser executadas, não influenciando significativamente no alcance da meta física traçada.



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Execução:

Conforme fora explicitado anteriormente, apenas as medidas onerosas (viagens em loco) ficaram sem ser executadas, não influenciando significativamente no alcance da meta física traçada.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação é controlar a receita previdenciária, principalmente no que tange a cobrança das contribuições previdenciárias dos servidores cedidos sem ônus para o Estado e dos servidores que se encontram em gozo de licença para tratar de interesse particular. Conseguimos bastante êxito nas referidas cobranças, encontrando dificuldade apenas em relação aos servidores cedidos sem ônus para o Estado que se encontram à serviço das Prefeituras Municipais, requerendo assim uma visita em loco para conscientizar ao servidor da necessidade de efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias em favor do Fundo de Previdência do Estado de Mato Grosso.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária e financeira não foi realizada a contento, porém isso não impediu que atingíssemos um resultado significativo.

Outros Aspectos Relevantes:

Embora não tenhamos utilizado os recursos orçamentários e financeiros a contento, conseguimos alcançar boa parte do nosso objetivo que é melhorar a arrecadação previdenciária e assim, amenizar o déficit previdenciário.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 2129 - GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL

Unidade Responsável: 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Objetivo Específico: CONTROLAR O ENDIVIDAMENTO DO ESTADO

Descrição da Meta Física: CENÁRIOS DA DÍVIDA PÚBLICA DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS ELABORADOS

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Análise da Meta Física

A gestão da Dívida Pública estadual e demais despesas do EGE/SEFAZ obteve os seguintes resultados no exercício de 2008: Gerenciamento dos encargos sociais e fiscais possibilitando: controle de recolhimento dentro das normas legais, créditos recuperados e, adimplência do Estado junto aos órgãos federais - CND vigente e regularidades do CAUC. Contratos da dívida pública atualizada mensalmente e disponibilizados pelos cenários, resultando em: estoque da dívida consolidada líquida em 0,57 x RCL (LRF), estoque da dívida consolidada em 1,07 x RLR (PAF) e, orçamento planejado e executado do EGE/SEFAZ. Despesas do EGE/SEFAZ executadas nas datas de vencimentos e prestação de contas entregues nos prazos determinados.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
106	12.900,00	8.906,66	8.414,74	0	65,23	94,48
Todas	12.900,00	8.906,66	8.414,74	0	65,23	94,48



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento:

Do recurso orçado foram empenhados 65,23% em diárias e passagens, suficientes para a realização do objetivo proposto.

Capacidade de Execução:

A execução financeira/orçamentária contribuiu plenamente para os seguintes resultados: Cenário da dívida pública de curto, médio e longo prazo, elaborados, disponibilizados e divulgados; regularidade fiscal dos órgãos estaduais controlados, acompanhados e validados; execução da dívida pública consolidada planejada e administrada; despesas do EGE/SEFAZ executadas e prestação de contas elaborada e acompanhada.

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 2188 - COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ESTADUAIS
Unidade Responsável: 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA
Objetivo Específico: EXECUTAR O PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ESTADUAL.
Descrição da Meta Física: PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA EXECUTADAS NO PRAZO
Unidade de Medida: PERCENTUAL
Responsável pela Ação: DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Análise da Meta Física

Em 2008, a realização de receita manteve comportamento semelhante ao do exercício de 2007, no entanto, apesar do cenário favorável, a Adm Finan adotou medidas de contenção de despesas, uma destas, consistiu na indisponibilização de parcela do saldo orçamentário dos fundos tratados na LC nº 199/2004, cujo amparo legal encontra-se no Art. 13, Dec. nº. 1122, de 23/01/2007. No último bimestre de 2008, o Estado de Mato Grosso recebeu R\$ 22,8 milhões da União em função do convênio que trata do pagamento de inativos e pensionistas oriundos da divisão do Estado, conforme LC 31/1977. Do montante dos recursos recebidos, R\$ 3,5 milhões é referente ao Ajuste nº 01/2006 e 19,3 milhões, ao Termo Aditivo nº 04/2007 ao Convênio 2006CV003. Quando se analisa os números da execução orçamentária anual da despesa, pela fase de liquidação, por grupo de despesa e agrupamento de fontes de recursos, sob a visão de Estado, verifica-se que a execução excedeu a previsão em 12,27%. Este resultado é decorrente da abertura de crédito adicional suplementar, principalmente, por excesso de arrecadação. Quanto à execução da Programação financeira mensal, por grupo de despesa e agrupamento de fontes de recursos constata-se um volume considerável de movimentação de recursos nos meses, estas movimentações são provenientes de reprogramações e replanejamentos financeiros aprovados pela UO ou pela SEFAZ, de acordo com o tipo de recurso.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
106	12.500,00	10.540,33	8.993,21	0	71,95	85,32
Todas	12.500,00	10.540,33	8.993,21	0	71,95	85,32



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento:

O orçamento da atividade foi reduzido em R\$ 1.959,67 para o atendimento de outras prioridades. No entanto a mesma não apresentou comprometimento nos resultados projetados e alcançados.

Capacidade de Execução:

O orçamento da atividade foi reduzido em R\$ 1.959,67 para o atendimento de outras prioridades. No entanto a mesma não apresentou comprometimento nos resultados projetados e alcançados.

Alcance do Objetivo Específico:

A atividade precípua da área financeira tem sido desempenhada de acordo com as diretrizes estabelecidas, sendo a execução orçamentária e financeira adequada às reais necessidades.

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros Aspectos Relevantes:

A participação no Grupo de Gestores Financeiros Estaduais tem permitido um intercâmbio constante de informações e experiências de forma a otimizar as práticas adotadas.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 2524 - FORMULACAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DA POLITICA FINANCEIRA ESTADUAL

Unidade Responsável: 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Objetivo Específico: MANTER O EQUILÍBRIO ENTRE RECEITA E DESPESA.

Descrição da Meta Física: EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO MANTIDO

Unidade de Medida: NÚMERO IND

Responsável pela Ação: DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Análise da Meta Física

A política financeira estadual visa o controle da aplicação do gasto público, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, através do equilíbrio das contas públicas mediante o cumprimento de metas fiscais e obediência a limites e condições para a execução da despesa pública. Nessa atividade são elaborados: o Anexo de Metas e de Riscos Fiscais para a LDO, que contém as metas de receita e despesa para os três exercícios subsequentes; e os relatórios das Audiências Públicas quadrimestrais, em cumprimento à LRF. Além disso, são elaboradas as normas que regem a execução do exercício financeiro, como os decretos de abertura e encerramento do exercício. Faz parte, ainda, desta atividade a participação no Grupo de Trabalho de Gestores Financeiros Estaduais, do CONFAZ. Não houve variação na meta física. Todas as ações previstas foram realizadas dentro da normalidade.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
106	11.100,00	158.578,62	8.078,62	0	72,78	5,09
Todas	11.100,00	158.578,62	8.078,62	0	72,78	5,09



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento:

A economia orçamentária foi obtida em consequência da aquisição das passagens aéreas abaixo do valor estimado por ocasião da elaboração do planejamento e orçamento.

Capacidade de Execução:

A política de modernização do parque computacional da SEFAZ dispõe que sejam substituídos, no máximo, 20% dos computadores, anualmente. Com a implantação do novo sistema informatizado FIPLAN, alguns equipamentos não estavam apresentando bom desempenho. Foi feito então um crédito adicional para a aquisição de novos computadores, mas, devido ao prazo em que ocorreu o remanejamento de recurso não foi possível realizar a aquisição, a ser realizada na modalidade "PREGÃO", o que causou tal desempenho.

Alcance do Objetivo Específico:

A política de modernização do parque computacional da SEFAZ dispõe que sejam substituídos, no máximo, 20% dos computadores, anualmente. Com a implantação do novo sistema informatizado FIPLAN, alguns equipamentos não estavam apresentando bom desempenho. Foi feito então um crédito adicional para a aquisição de novos computadores, mas, devido ao prazo em que ocorreu o remanejamento de recurso não foi possível realizar a aquisição, a ser realizada na modalidade "PREGÃO", o que causou tal desempenho.

Execução Orçamentária e Financeira:

A política financeira estadual visa o controle da aplicação do gasto público, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, através do equilíbrio das contas públicas mediante o cumprimento de metas fiscais e obediência a limites e condições para a execução da despesa pública. Nessa atividade são elaborados: o Anexo de Metas e de Riscos Fiscais para a LDO, que contém as metas de receita e despesa para os três exercícios subsequentes; e os relatórios das Audiências Públicas trimestrais, em cumprimento à LRF. Além disso, são elaboradas as normas que regem a execução do exercício financeiro, como os decretos de abertura e encerramento do exercício. Faz parte, ainda, desta atividade a participação no Grupo de Trabalho de Gestores Financeiros Estaduais, do CONFAZ.

Outros Aspectos Relevantes:

não há

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

não há

Ação: 2529 – GESTÃO DOS REGISTROS CONTÁBEIS ESTADUAIS

Unidade Responsável: 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Objetivo Específico: CONSOLIDAR E DISPONIBILIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS GOVERNAMENTAL.

Descrição da Meta Física: PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADA E DISPONIBILIZADA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento

9900 – ESTADO

Meta

100

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Análise da Meta Física

Não houve variação na meta física.



Estado de Mato Grosso

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
106	24.000,00	20.093,54	19.440,54	0	81,00	96,75
240	0,00	87.000,00	0,00	0	0	0
Todas	24.000,00	107.093,54	19.440,54	0	81,00	18,15

Capacidade de Planejamento:

Foram utilizados 81,00% dos recursos alocados para esta ação, nos limites orçamentários autorizados, foram suficientes para execução, atendendo satisfatoriamente às necessidades.

Capacidade de Execução:

Somente 18,15% dos total dos recursos alocados para esta ação após os remanejamentos foram utilizados para a execução anual tendo em vista a alteração na metodologia usada para a cobrança do desenvolvimento do aplicativo, passando de horas /analista para o ponto de função, resultando numa economia orçamentária.

Alcance do Objetivo Específico:

Foram remanejados recursos para a publicação do Balanço Geral do Estado em material especial, no entanto, a despesa não foi autorizada pelo ordenador da despesa, o que causou a deficiência no desempenho.

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros Aspectos Relevantes:

Os principais objetos de gastos nessa ação são: Diárias, passagens, Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (confecção do Balanço Geral do Estado) e substituição de mobiliário e equipamentos.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 2696 - CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DOS PRECATÓRIOS

Unidade Responsável: 20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Objetivo Específico: MELHORAR O GERENCIAMENTO DOS PRECATÓRIOS DO ESTADO

Descrição da Meta Física: PRECATORIOS JUDICIAIS CONTROLADOS E ACOMPANHADOS

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: PAULO FERNANDES RODRIGUES

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	2000

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
2000	2000	2000	100,00	100,00

Análise da Meta Física

Foi efetuada a gestão de todos precatórios do Estado, de natureza alimentar e comum, da Justiça Comum e Justiça do Trabalho. A gestão corresponde manutenção de arquivo com todos os processos, inclusão de precatórios novos e baixa dos precatórios pagos ou suspensos, inclusão de dotação orçamentária no orçamento, manutenção de arquivo com todos os processos, etc.



Estado de Mato Grosso

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	7.200,00	990,72	0,00	0	0	0
Todas	7.200,00	990,72	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Como não foi discutida e elaborada nenhuma política de pagamento de precatórios e resgate da dívida do Estado, por essa razão não foi executada a dotação orçamentária incluída inicialmente na LOA, sendo a mesma anulada em dezembro/2008.

Capacidade de Execução:

Como não foi discutida e elaborada nenhuma política de pagamento de precatórios e resgate da dívida do Estado, por essa razão não foi gerada nenhuma despesa a ser executada, o que culminou com a anulação da dotação orçamentária em dezembro/2008.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico de melhorar a gestão não foi alcançado porque o Tribunal Regional do Trabalho - TRT não repassou os arquivos magnéticos com as atualizações dos precatórios a ele inerentes, conforme acordados com o Diretor Administrativo daquele órgão e equipe correspondente. O Sistema de Precatórios foi preparado para execução as atualizações dos valores dos precatórios da justiça comum considerando que é utilizada uma tabela de cálculo do Gilberto de Melo para esse fim, sendo a mesma incorporada ao sistema. Já a Justiça do Trabalho, considerando as peculiaridades das ações judiciais e a discricionariedade que o juiz tem ao analisar cada caso, não há uma padronização dos cálculos dos precatórios em uma única fórmula. Por essa razão dependemos do envio dos valores atualizados pelo TRT, o que não foi cumprido. Não há necessariamente uma relação direta de despesa com a melhoria da gestão dos precatórios.

Execução Orçamentária e Financeira:

Como não foi discutida e elaborada nenhuma política de pagamento de precatórios e resgate da dívida do Estado, por essa razão não foi gerada nenhuma despesa a ser executada, o que culminou com a anulação da dotação orçamentária em dezembro/2008, não havendo liberações financeiras.

Outros Aspectos Relevantes:

Não houve gastos, não foi gerada nenhuma despesa, a dotação orçamentária foi anulada em dezembro/2008.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Nenhuma recomendação.

Ação: 2935 - MONITORAMENTO DA AÇÃO FINANCEIRA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Unidade Responsável: 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Objetivo Específico: AVALIAR A DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA EM RELAÇÃO AO TESOURO ESTADUAL.

Descrição da Meta Física: RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E NOTAS TÉCNICAS ELABORADOS

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento

9900 - ESTADO

Meta

85

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	0	85	85,00	



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física

Classificamos desempenho total em 85%. Considerando as dificuldades encontradas no período para o alcance parcial de algumas metas físicas planejadas, como por exemplo a da análise econômico-social dos investimentos das entidades da Administração Indireta, que se limitou a análise econômica devido a sua complexidade e a necessidade de suporte de empresa terceirizada de consultoria nessa área, para auxílio às equipes no desenvolvimento desse trabalho. Outro agravante para o não atingimento das metas em sua totalidade foi o redirecionamento político do Estado pertinente aos estudos de extinção das empresas da Administração Indireta e como esta Coordenadoria deve estar alinhada aos objetivos estratégicos do Estado, algumas ações foram suprimidas parcialmente para atendermos interesses de políticas públicas.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
106	8.000,00	6.500,00	4.995,00	0	62,44	76,85
Todas	8.000,00	6.500,00	4.995,00	0	62,44	76,85

Capacidade de Planejamento:

Diárias (33901400) - A não execução da totalidade da despesa orçada inicialmente planejada para a meta física pertinente às assinaturas de Termos de Dação nos 019 municípios de Mato Grosso no ano de 2008, foram, na maioria, concretizados por mediação junto aos gestores municipais que compareceram na Capital do Estado, sendo inoportuno deslocar equipe aos referidos municípios. Passagens Aéreas (33903300) - Não foi realizada a referida despesa durante o exercício de 2008, tendo em vista que os estudos necessários, a priori, da empresa de nossa competência a ser diagnosticada, a EMPAER/MT, tiveram os levantamentos conclusos pela Coordenadoria em novembro/2008 e, dessa maneira, optamos pela prorrogação da visita técnica a EMATER/MG para o ano de 2009 considerando que haverá um maior aproveitamento quando realizado "in loco". Outros serviços de terceiros pessoa jurídica (33903900) - Planejamento baseado para custear a participação de servidores da Coordenaria em Congressos, Conferência e treinamento de pessoal, o que tornou-se desnecessário devido oferta pela Escola Fazendária/MT.

Capacidade de Execução:

Diárias (33901400) - A não execução da totalidade da despesa orçada inicialmente planejada para a meta física pertinente às assinaturas de Termos de Dação nos 019 municípios de Mato Grosso no ano de 2008, foram, na maioria, concretizados por mediação junto aos gestores municipais que compareceram na Capital do Estado, sendo inoportuno deslocar equipe aos referidos municípios. Passagens Aéreas (33903300) - Não foi realizada a referida despesa durante o exercício de 2008, tendo em vista que os estudos necessários, a priori, da empresa de nossa competência a ser diagnosticada, a EMPAER/MT, tiveram os levantamentos conclusos pela Coordenadoria em novembro/2008 e, dessa maneira, optamos pela prorrogação da visita técnica a EMATER/MG para o ano de 2009 considerando que haverá um maior aproveitamento quando realizado "in loco". Outros serviços de terceiros pessoa jurídica (33903900) - Planejamento baseado para custear a participação de servidores da Coordenaria em Congressos, Conferência e treinamento de pessoal, o que tornou-se desnecessário devido oferta pela Escola Fazendária/MT.

Alcance do Objetivo Específico:

Conforme descrito na análise das metas físicas, devido algumas alterações no decorrer do ano prejudicaram o atingimento de 100% das ações planejadas, porém a maioria das metas foram atingidas, em sua totalidade, com os recursos orçamentários disponíveis.

Execução Orçamentária e Financeira:

Houve compatibilidade entre liberação dos recursos e a execução das ações, não havendo observações relevantes a serem destacadas.

Outros Aspectos Relevantes:

Os principais objetos de gastos são diárias e passagens para executar as ações de elaboração de Termos de Dação em pagamento entre o Estado e os Municípios, que demandam visitas técnicas e aproximação nos municípios para apresentação de propostas. Outra ação relevante são as referentes ao acompanhamento e monitoramento das ações da Companhia de Saneamento - SANEMAT, controlada diretamente pelo Estado de Mato Grosso.



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3759 – APERFEIÇOAR O CONTROLE DO GASTO PÚBLICO.

Unidade Responsável: 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Objetivo Específico: ELEVAR O NÍVEL DE EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DA AÇÃO GOVERNAMENTAL.

Descrição da Meta Física: PROJETO REALIZADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	10

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	10	10,00	10,00

Análise da Meta Física

Foi elaborada a proposta de metodologia, sendo que a mesma foi aplicada, como projeto piloto, na análise estatística dos dados e indicadores dos programas do PPA 2004-2007, conforme Relatório de Ação Governamental (RAG), para os anos de 2004-2007, e o Sistema de Informações Gerenciais do Estado de Mato Grosso (SIG), por função, grupo de despesa, tipos de programas, objetivos estratégicos e órgãos; comparando os gastos previstos e realizados, bem como as metas físicas alcançadas. Foram encontradas as seguintes dificuldades: 1. Descontinuidade dos programas/projetos; 2. Deficiência no planejamento do Plano Plurianual (concepção dos programas); 3. Deficiência no controle e monitoramento do planejamento; 4. Indisponibilidade de informações dos indicadores definidos. Foi gerado o Diagnóstico dos gastos públicos do Estado de Mato Grosso, nos anos de 2004-2007, segundo os programas de Governo constantes no Plano Plurianual segundo função, grupo de despesa, tipo de programa, objetivo estratégico e órgão. Foi apresentado o piloto e aguarda aprovação da metodologia.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
106	8.000,00	8.000,00	0,00	0	0	0
Todas	8.000,00	8.000,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Para a elaboração foi alocado o recurso mínimo requerido pela SEPLAN. No entanto, não foram necessários recursos financeiros para a ação, o que originou esse coeficiente.

Capacidade de Execução:

No desenvolvimento da ação pela equipe interna concluiu-se o projeto piloto de avaliação, compondo a proposta metodológica para a implantação da rotina, o que não veio a ocorrer, permitindo a liberação do recursos para outras atividades prioritárias.

Alcance do Objetivo Específico:

O desenvolvimento desta ação contou com esforço e conhecimento da equipe, não demandando ainda, recursos orçamentários para sua execução. A não utilização dos recursos no montante de R\$ 8 mil reais não comprometeu os resultados alcançados.

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros Aspectos Relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

É necessário que a partir da metodologia proposta seja desenvolvida rotina em conjunto com a SEPLAN visando o monitoramento sistemático das ações de governo.

Ação: 4015 - ADMINISTRAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS DAS EMPRESAS EM LIQUIDAÇÃO

Unidade Responsável: 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Objetivo Específico: DAR BAIXA NO CNPJ DAS EMPRESAS EM LIQUIDAÇÃO

Descrição da Meta Física: CERTIDÃO DE BAIXA DAS EMPRESAS EM LIQUIDAÇÃO OBTIDA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	0	100	100,00	

Análise da Meta Física

Classificamos desempenho total em 50%. O alcance parcial deve-se a complexidade dos trabalhos desenvolvidos, bem como, a longa finalização das ações implementadas, tais como: acordos trabalhistas, dívida com órgãos federais.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
106	44.800,00	55.879,28	41.414,28	0	92,44	74,11
240	0,00	21.000,00	16.500,00	0	0	78,57
Todas	44.800,00	76.879,28	57.914,28	0	129,27	75,33

Capacidade de Planejamento:

- O Procurador do Estado, lotado na SEFAZ/MT, quando de suas viagens, utilizava-se de diárias e passagens aéreas previstas no orçamento desta unidade. Com a reestruturação da PGE esses gastos foram realizados com orçamento do próprio órgão, gerando economia de recursos. - Necessidade de aquisição de equipamento de microfilmagem para atender demandas judiciais e de processos administrativos, não prevista no orçamento.

Capacidade de Execução:

A execução superior ao planejado deve-se aquisição de uma máquina para leitura de microfilme e microfichas não prevista. Outro fator foi a estruturação da PGE/MT que deixou de utilizar as diárias e passagens orçadas nesta unidade. A suplementação se deu em virtude do orçamento inicial para aquisição de um determinado tipo de equipamento, no qual foi alterado devido as necessidades desta unidade, bem como obtivemos uma redução, ou seja, desconto na compra.

Alcance do Objetivo Específico:

Conforme descrito na análise das metas físicas, e de conformidade com a execução orçamentária e suas alterações foram necessárias algumas modificações para o atingimento da meta de 100% das ações planejadas, porém, mesmo com as adequações efetuadas não o foram na sua totalidade, devido aos acordos trabalhistas e as dívidas com os órgãos federais. Com aquisição do equipamento, o andamento nos processos administrativos e judiciais obtiveram maior agilidade, atendendo ao especificado no pedido.



Estado de Mato Grosso

Execução Orçamentária e Financeira:

Houve compatibilidade entre a liberação do recurso e a execução das ações, atendendo as necessidades.

Outros Aspectos Relevantes:

Os principais objetos de gastos são as ações de: levantamento e monitoramento das ações trabalhistas e civis do Bemat; atendimento à ex-funcionários do Bemat e Cohab; atendimento à mutuários da Cohab; atendimento a devedores e credores do Bemat; acompanhamento de recebimento dos devedores do Bemat; atendimento ao Judiciário.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 4017 – COORDENAÇÃO DA CÂMARA FISCAL
Unidade Responsável: 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA
Objetivo Específico: SUBSIDIAR À TOMADA DE DECISÃO DO CONSELHO ECONÔMICO DO GOVERNO DO ESTADO.
Descrição da Meta Física: RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E NOTAS TÉCNICAS ELABORADOS
Unidade de Medida: PERCENTUAL
Responsável pela Ação: DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Análise da Meta Física

No exercício de 2008 foram realizadas reuniões bimestrais para avaliar a execução orçamentária e financeira estadual, bem como identificar os riscos ao equilíbrio fiscal, subsidiando o Conselho Econômico de Governo na tomada de decisões. Como resultado da atuação da Câmara Fiscal, o equilíbrio fiscal (despesa pública/receita pública líquida) foi mantido no exercício de 2008, atingindo o índice de 0,95. Não houve variação da meta física. As ações previstas foram realizadas integralmente.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
106	8.100,00	8.100,00	2.953,68	0	36,47	36,47
Todas	8.100,00	8.100,00	2.953,68	0	36,47	36,47

Capacidade de Planejamento:

Para a Coordenação da Câmara Fiscal no exercício de 2008 foram utilizados recursos de diárias e passagens para o acompanhamento do Programa de Ajuste Fiscal, junto à Secretaria do Tesouro Nacional, em Brasília. Foi planejado o valor de R\$ 8.100,00 por ser o valor mínimo determinado pela SEPLAN para cada atividade.

Capacidade de Execução:

Mesma justificativa acima (PPD).

Alcance do Objetivo Específico:

Todas as ações previstas na Coordenação da Câmara Fiscal foram realizadas conforme previsto. O objetivo da ação, que é subsidiar o Conselho Econômico do Estado na tomada de decisão, foi plenamente atingido. Todas as reuniões, visitas e missões técnicas planejadas foram realizadas.



Estado de Mato Grosso

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária em relação às dotações autorizadas na LOA foram realizadas conforme a necessidade. Houve compatibilidade o fluxo de recursos e suas liberações, não comprometendo a execução física da ação.

Outros Aspectos Relevantes:

Os principais objetos de gastos na ação são diárias e passagens para visita à STN, em Brasília e Coffee Break para receber a Missão Técnica do Tesouro Nacional.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Sugestão: diminuir o valor mínimo a ser utilizado pelos projetos/atividades.

Ação: 4018 - SERVIÇOS DE SUPORTE ÀS ATIVIDADES DO FINANCEIRO ESTADUAL

Unidade Responsável: 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Objetivo Específico: DAR SUPORTE OPERACIONAL ÀS AÇÕES DO FINANCEIRO ESTADUAL

Descrição da Meta Física: AÇÃO MANTIDA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Análise da Meta Física

As ações previstas para a manutenção das ações do financeiro estadual foram executadas conforme previsto.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
106	444.399,23	423.981,67	372.053,46	0	83,72	87,75
240	400,00	7.400,00	7.355,98	0	1.839,00	99,41
Todas	444.799,23	431.381,67	379.409,44	0	85,30	87,95

Capacidade de Planejamento:

A maioria das ações previstas a serem realizadas foram executadas, com exceção de algumas ações pontuais, acarretando na não utilização dos recursos em sua totalidade;

Capacidade de Execução:

Apesar de ter sido efetuado remanejamento para atender outras demandas, do recurso remanescente não foi utilizado em sua totalidade por questões de prazo, não comprometendo no entanto na realização de sua finalidade.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar da não utilização do recurso total previsto/remanescente, o objetivo da ação foi alcançado.



Estado de Mato Grosso

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária desta ação foi realizada em compatibilidade com o fluxo de recursos e sua liberação, não comprometendo a execução física da mesma.

Outros Aspectos Relevantes:

não houve

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

não há

Ação:	4099 - PROJEÇÃO E CONTROLE DA DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO
Unidade Responsável:	11101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
Objetivo Específico:	PROJETAR, CONTROLAR E ANALISAR AS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL PARA SUBSIDIAR OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
Descrição da Meta Física:	DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJETADA E CONTROLADA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	OZENIRA FELIX SOARES DE SOUZA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	80

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
80	100	80	100,00	80,00

Análise da Meta Física

A despesa com pessoal e encargos sociais do Poder Executivo Estadual foi projetada para 2008 utilizando metodologia desenvolvida pela Secretaria de Estado de Administração com base na política salarial definida pela lei 8.278 de 30 de dezembro de 2004 que prevê a Revisão Geral Anual em maio com base no INPC apurado em 31 de dezembro do ano anterior e pela lei 8.912 de 27 de junho de 2008 que prevê 4% de aumento real em maio para a maioria das categorias, exceto Procuradores, Delegados, Grupo TAF, Oficiais da PM e categorias cuja defasagem salarial possa resultar em comprometimento das ações finalísticas do Estado. O controle se dá pelo acompanhamento mensal da despesa através da junção das informações geradas pelo FIPLAN, SIG e SEAP/SAD e pela elaboração de estudos de impacto orçamentário e financeiro de todos os eventos que possam resultar em incremento da despesa que só são autorizados após análise do impacto a ser gerado sobre o gasto total na despesa com pessoal e encargos sociais dos ativos e inativos do Poder Executivo Estadual. A projeção, o acompanhamento e a análise realizada possibilita a tomada de decisão e o planejamento das ações. Logo a meta de 80% foi alcançada, faltando para 100%, promover estudos sobre o quadro de pessoal e das carreiras que possibilitem a previsão de eventos que resultarão em aumento ou diminuição da despesa, como aposentadorias, exonerações, contratos temporários, pagamento de cartas de crédito

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	8.100,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	8.100,00	0,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Apesar de atingida a meta proposta para 2008, os instrumentos de projeção, avaliação, controle e análise da despesa precisam ser aprimorados e é imprescindível a elaboração de metodologias de acompanhamento do quadro de pessoal e do lotacionograma do Poder Executivo Estadual, bem como da revisão da política salarial adotada. Para tanto, faz-se necessário a capacitação da equipe responsável pela meta, capacitação esta com recursos previstos em 2008 que não foi realizada em virtude do comprometimento de todo o tempo da equipe com execução das demais ações planejadas.



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Execução:

Em virtude do número de solicitações por parte dos órgãos/entidades e carreiras de eventos que resultariam em incremento na despesa com pessoal e encargos sociais do Poder Executivo Estadual e de estudos internos realizados pela equipe para aprimoramento dos instrumentos e metodologias e acompanhamento, controle e avaliação da despesa, ficou inviabilizada a execução da ação prevista de capacitação, tendo em vista o número reduzido de servidores que compõe a equipe.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico proposto "PROJETAR, CONTROLAR E ANALISAR AS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL PARA SUBSIDIAR OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO" foi alcançado nos níveis propostos para 2008, porém o aperfeiçoamento dos instrumentos e metodologias já desenvolvidos, o desenvolvimento de metodologias de controle do quadro e do lotacionograma, bem como a melhoria da política salarial adotada são primordiais para o atingimento de 100% da meta e dos objetivos definidos.

Execução Orçamentária e Financeira:

O recurso alocado não foi utilizado, contudo não prejudicou a execução física da Ação.

Outros Aspectos Relevantes:

Não utilizamos o recurso alocado.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

Relatório Analítico de Programa

Programa: 0260 - RELACIONAMENTO SEFAZ SOCIEDADE

Origem do Programa: INSATISFAÇÃO DO CLIENTE COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROMETE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.

Objetivo do Programa: IMPLANTAR, DISSEMINAR E MANTER O SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DO ATENDIMENTO E INTERAÇÃO COM O CLIENTE FAZENDÁRIO, VISANDO ASSEGURAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS E A SATISFAÇÃO DO CLIENTE, DE MODO QUE FAVOREÇAM AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E O CONTROLE DAS FINANÇAS PÚBLICAS.

Público Alvo: CONTRIBUINTES, CONTABILISTAS, SERVIDORES FAZENDÁRIOS, GESTORES DO NÍVEL ESTRATÉGICO DO ESTADO

Unidade Resp. Programa: 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Responsável pelo Programa: WALDIR JULIO TEIS

INDICADORES

Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
Índice de satisfação da sociedade	Anual	PERCENTUAL	34,01	40	40	34.01	31/12/2008

Análise de indicadores

O programa visa aumentar o nível de satisfação do contribuinte para favorecer ao cumprimento das obrigações tributárias, melhorando, desta forma, o canal de relacionamento entre a administração fiscal e a sociedade. Diversas ações foram realizadas em 2008, que consistiram em encontros tanto na capital como no interior_ onde são tratados temas de interesse do momento, como a Nota Fiscal eletrônica, Simples Nacional, dúvidas com relação a legislação além de realização de mais de 58 agendas na SEFAZ e na capital. Estas agendas foram realizadas com representantes dos principais segmentos econômicos e entidades civis e governamentais. Nestas agendas os contribuintes e técnicos fazendários debatem sobre seus interesses e dificuldades, na aplicabilidade e ou alteração da legislação tributária . Foram reformadas as agências fazendárias de Cuiabá, Várzea Grande, Barra do Garças, Barra do Bugres e Tangará da Serra. Foi informado o mesmo índice de satisfação com relação a qualidade da prestação do serviço prestado pela SEFAZ , devido a não realização de pesquisa de satisfação institucional. A última pesquisa de satisfação foi realizada em 2005.

Análise do Programa

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
4.625.285,37	4.568.651,27	4.111.554,10	0	88,89	89,99

Capacidade de Planejamento:

Pelo desempenho global do programa este atingiu os objetivos propostos nos diferentes projetos atividades. Foram realizados eventos envolvendo mais de 55 entidades com 3000 participantes, realizados 05 encontros regionais de interação com a sociedade: Lucas do Rio Verde, Tangará da Serra, Rondonópolis, Cáceres e Barra do Garças que contaram com a participação de técnicos da SEFAZ, servidores das Agenfas e contadores da circunscrição onde se situa a Agenfa polo. Foram distribuídas 1500 cartas de serviços ao cidadão, 2500 folders de divulgação da Ouvidoria Setorial, Recepcionadas em torno de 2000 demandas, via ouvidoria, realizados mais de 171.000 acessos, via Web, por IP aos produtos e serviços eletrônicos disponibilizados na Agência Fazendária Virtual. Realizadas 58 palestras e treinamentos sobre Nota Fiscal eletrônica nos 10 principais municípios, com 1.700 participantes. Foram reformadas as agências fazendárias de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Tangará da Serra, Barra do Garças e Barra do Bugres.

Capacidade de Execução:

O grau de execução do orçamento alocado correspondeu satisfatoriamente ao planejado. Do montante total o valor mais representativo refere-se as reformas e obras nas unidades de atendimento. O valor não executado não comprometeu o resultado do programa de relacionamento com a sociedade.



Estado de Mato Grosso

Execução do Programa:

O desempenho global foi satisfatório. As ações não executadas não comprometeram os resultados do programa .

Resultados:

O programa Relacionamento Sefaz Sociedade visa manter a qualidade da prestação de serviços em conformidade com os padrões de atendimento ao cliente nas unidades fazendárias. Não foi possível realizar pesquisa de satisfação para avaliar a efetividade deste programa.

Principais Restrições e providências adotadas:

Nada a relatar.

Outros Aspectos Relevantes:

Nada a relatar.

Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:

Nada a relatar.



Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Ação:	2937 – MANUTENÇÃO DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO E NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FAZENDÁRIO AO CLIENTE-CIDADÃO
Unidade Responsável:	16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA
Objetivo Específico:	MANTER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OS PADRÕES DE ATENDIMENTO AO CLIENTE NAS UNIDADES FAZENDÁRIAS, EM ESPECIAL NAS QUE MANTÉM ATENDIMENTO DIRETO AO CLIENTE.
Descrição da Meta Física:	PADRÃO DE ATENDIMENTO DO PRODUTO DISPONIBILIZADO E MANTIDO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	70

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	70	70,00	70,00

Análise da Meta Física

A meta física avaliada em 70 % pode ser explicada pela maior racionalidade na concessão de diárias e passagens para servidores lotados no interior que eram designados para prestar serviço em outro município, devido a férias, licenças prêmio e por motivo de saúde. A maioria das agências fazendárias que contavam com apenas 01 servidor foi desativada e transformada em Unidade de Serviço Delegado a terceiros_ em parceria com municípios, gerando economia de recursos públicos. foram desativadas 62 agencias Fazendárias.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
106	642.490,00	509.929,54	376.858,11	0	58,66	73,90
240	0,00	10.000,00	8.717,00	0	0	87,17
Todas	642.490,00	519.929,54	385.575,11	0	60,01	74,16

Capacidade de Planejamento:

O planejamento para manter a qualidade no atendimento e na prestação do serviço fazendário para as unidades desconcentradas que realizam atendimento na SEFAZ, compreendem as 55 agências fazendárias , 50 unidades de serviços municipais e 03 postos de atendimento_ Ganha Tempo, Detran e Acrimat. O planejamento e a programação para o uso de adiantamentos para os gerentes das agencias fazendarias foi parcialmente executado, devido a pouca familiaridade destes com o recurso disponibilizado. Houve a realização de eventos nos municípios polos para realizar a capacitação de produtos novos e serviços fazendários, Houve reformas nas unidades de atendimento_ Tangará da Serra , Rondonópolis, Barra do Garças, Barra do Bugres e Cuiabá..Foram realizados 05 encontros gerenciais envolvendo as Agenfas e demais agencias da circunscricao nos seguintes municípios: Tangará da Serra, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Rondonópolis e Barra do Garças> Devido ao período eleitoral, para a eleição de prefeitos e vereadores nos municípios houve redução no número de eventos inicialmente planejado.

Capacidade de Execução:

A capacidade Operacional financeira foi considerado regular devido a diminuição de realização de visitas técnicas no interior , além da não aquisição de material permanente inicialmente planejado. As demais ações_ realização de eventos de interação com a sociedade, impressão de planfets para divulgar a Ouvidoria Setorial, e de cartilhas _Cartas de Serviços ao Cidadão foram mantidas e divulgadas nos encontros nos municípios já mencionados.

Alcance do Objetivo Específico:

O desempenho regular demonstra o desalinhamento das ações planejadas e executadas. isto pode ser explicado devido a alta rotatividade de gestores desde o nível estratégico até o nível gerencial .



Estado de Mato Grosso

Execução Orçamentária e Financeira:

Embora ter sido considerado regular, não houve comprometimento na qualidade da entrega dos produtos e serviços nas unidades de atendimento, não comprometendo, desta forma, a eficácia da realização da receita pública

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

No próximo planejamento, observar se se trata de período eleitoral, devido a limitação de realização de eventos .

Ação:	3552 - REFORMAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO CLIENTE NA SEFAZ - AGÊNCIAS FAZENDÁRIAS E POSTOS DE ATENDIMENTO
Unidade Responsável:	16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA
Objetivo Específico:	ASSEGURAR AMBIENTE DE ATENDIMENTO ADEQUADO ÀS DEMANDAS E REALIDADES REGIONAIS, PELA CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AO CLIENTE NA SEFAZ
Descrição da Meta Física:	AGÊNCIA FAZENDÁRIA CONSTRUÍDA OU REFORMADA
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
0100 - NOROESTE	10

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
10	10	10	100,00	100,00

Análise da Meta Física

Foram realizadas as reformas nas agências fazendarias de: cuiabá, várzea grande; barra do garças; barra do bugres e tangará da serra. Atingindo a meta física prevista

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	100.000,00	220.000,00	219.886,26	0	219,89	99,95
Todas	100.000,00	220.000,00	219.886,26	0	219,89	99,95

Capacidade de Planejamento:

Houve a necessidade de suplementações de recursos para atender aos serviços não planejados de substituição do sistema de refrigeração da agência fazendária de cuiabá e construção da rampa de acesso da agência fazendária de rondonópolis, gerando um ppd altamente deficiente.

Capacidade de Execução:

REALIZAÇÃO INTEGRAL DO ORÇAMENTO AJUSTADO DO PTA 2008

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico de construir e reformar agências fazendárias obteve ótimo desempenho devido a execução das obras previstas. E o ppd foi altamente deficiente porque houveram ações não planejadas e executadas que necessitaram de suplementação de recursos.



Estado de Mato Grosso

Execução Orçamentária e Financeira:

Houve a execução total do orçamento previsto e os recursos aplicados garantiram a execução da reforma das agências fazendárias de acordo com as solicitações e demanda das áreas finalísticas.

Outros Aspectos Relevantes:

Os principais objetos foram: as reformas nas agências fazendárias de: cuiabá, várzea grande; barra do garças; barra do bugres e tangará da serra. E substituição do sistema de refrigeração da agência fazendária de cuiabá e construção da rampa de acesso da agência fazendária de rondonópolis.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

NÃO HÁ

Ação: 3755 - PRESTAR INFORMAÇÕES À POPULAÇÃO EM LINGUAGEM ACESSÍVEL
Unidade Responsável: 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA
Objetivo Específico: DISPONIBILIZAR À POPULAÇÃO INFORMAÇÕES EM LINGUAGEM ACESSÍVEL SOBRE A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS.
Descrição da Meta Física: SISTEMÁTICA DE INFORMACOES ELABORADA E DISPONIBILIZADA
Unidade de Medida: PERCENTUAL
Responsável pela Ação: DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
50	10	0		

Análise da Meta Física

Devido a não contratação de consultoria para esta ação, esta foi parcialmente executada .

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	18.750,00	2.750,00	0,00	0	0	0
Todas	18.750,00	2.750,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

No planejamento inicial foram previstas medidas que visavam melhorar os mecanismos de divulgação dos investimentos e despesas do governo . Neste sentido, houve um pequeno avanço com relação a adequação da nomenclatura dos termos técnicos utilizados nos Balanços para o envio mensal de email para as pessoas cadastradas , disseminação interna ,disponibilização no site da Sefaz e divulgação em seminários com servidores.

Capacidade de Execução:

Devido a não contratação de consultoria para esta ação, esta foi parcialmente executada .

Alcance do Objetivo Específico:

Devido a não contratação de consultoria para esta ação, esta foi parcialmente executada .



Estado de Mato Grosso

Execução Orçamentária e Financeira:

Devido a não contratação de consultoria para esta ação, esta foi parcialmente executada .

Outros Aspectos Relevantes:

não houve

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

não há

Ação:	3756 – IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES TÉCN GERENC. QUE OTIMIZEM O ATEND. E O CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DAS OBRIG. TRIB.
Unidade Responsável:	16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA
Objetivo Específico:	IMPLANTAR PROJETOS, PRODUTOS OU PROCEDIMENTOS QUE OTIMIZEM O ATENDIMENTO E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS
Descrição da Meta Física:	SOLUÇÕES TÉCNICAS NO PADRÃO E PRAZO PLANEJADO IMPLEMENTADAS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	90

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	90	90	90,00	100,00

Análise da Meta Física

As principais ações previstas para atingir a meta física foram executadas, não comprometendo o desempenho global. Algumas ações principalmente que se referem a desenvolvimento de aplicativo de informática não foram finalizadas. As demais medidas envolveram revisão da estrutura organizacional visando melhoria no processo de atendimento. Com esta reestruturação a área de atendimento fazendário volta para a área da Receita Pública, antes vinculada ao Gabinete do Secretário. Foi alterado o regimento interno, revistas as atribuições das unidades, criadas e extintas unidades gerenciais da Superintendência. E, a partir de setembro de 2008, foi iniciada a revisão do planejamento para o PTA 2009.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
106	0,00	71.019,45	43.500,00	0	0	61,25
240	98.350,00	78.550,00	71.896,00	0	73,10	91,53
Todas	98.350,00	149.569,45	115.396,00	0	117,33	77,15

Capacidade de Planejamento:

Houve uma reestruturação na área de atendimento fazendário. Conforme o planejamento, o espaço físico da superintendência recebeu novo layout após reforma na Agência Fazendária de Cuiabá, a disponibilização de móveis e instalação de novos microcomputadores, a reformulação de processos, criação de níveis de atendimento telefônico por meio da implantação de um novo call center tributário, atendimento do Plantão Fiscal, a reformulação (segunda versão) da Agência fazendária Virtual disponibilizada na WEB, possibilitando o acesso a mais de 171.000 pessoas por IP, a criação de atendimento especializado para o grande contribuinte, o desenvolvimento de aplicativo de informática que irá gerenciar todas as demandas recebidas, via ouvidoria setorial.



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Execução:

Na fase de planejamento foi reservada uma parcela maior de recursos orçamentários para aquisição de material permanente e para contratação de pessoa jurídica .Esta previsão inicial não foi realizada devido ao contengenciamento e demora nos processos licitatórios.

Alcance do Objetivo Específico:

Houve uma previsão orçamentária para contratação de pessoa jurídica não concretizada, por não ter sido aprovada pelo gestor atual . Houve também uma previsão orçamentária em diárias e passagens que foram utilizadas parcialmente, devido aos valores superestimadas no planejamento.

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Evitar o número elevado de medidas para atingir um objetivo considerando que não estão bem parametrizadas .

Ação:	4013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA A COORDENADORIA INTEGRADA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
Unidade Responsável:	16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA
Objetivo Específico:	DAR SUPORTE OPERACIONAL ÀS AÇÕES DA COORDENADORIA INTEGRADA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE - CIAC
Descrição da Meta Física:	AÇÃO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Análise da Meta Física

Todas as ações previstas para a manutenção dos serviços operacionais foram realizados conforme previsto, visto que são serviços essenciais par ao funcionamento das unidades_ energia, segurança, reprografia, etc.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
106	3.562.185,37	3.481.236,86	3.246.680,31	0	91,14	93,26
240	149.910,00	149.910,00	139.601,00	0	93,12	93,12
Todas	3.712.095,37	3.631.146,86	3.386.281,31	0	91,22	93,26

Capacidade de Planejamento:



Estado de Mato Grosso

As ações foram realizadas dentro dos parâmetros de previsão efetuada.

Capacidade de Execução:

As ações foram executadas atendendo em quase sua totalidade o planejamento efetuado.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo desta ação foi alcançado conforme o previsto,

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária atendeu a compatibilidade entre o fluxo de recursos e a execução física da ação.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 4149 - RELACIONAMENTO ENTRE A SEFAZ E OS MUNICÍPIOS

Unidade Responsável: 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Objetivo Específico: PROMOVER A MÚTUA COLABORAÇÃO ENTRE A SEFAZ E AS PREFEITURAS, BUSCANDO A INTERDEPENDÊNCIA DE CADA AGENTE EM SUA ESFERA DE COMPETÊNCIA.

Descrição da Meta Física: MUNICÍPIO ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	90	100	100,00	111,11

Análise da Meta Física

No planejamento de 2008 temos uma Medida que é Promover a mútua colaboração entre a SEFAZ e as Prefeituras, acompanhada de três tarefas. Assessoria de Relacionamento com os Municípios, em relação à Meta de melhoria dos processos foram alcançados com satisfação, consolidando o cumprimento da meta estabelecida no PTA/2008,

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
106	53.600,00	45.255,42	4.415,42	0	8,24	9,76
Todas	53.600,00	45.255,42	4.415,42	0	8,24	9,76

Capacidade de Planejamento:

No exercício de 2008 passamos a implementar novos aplicativos para as novas demandas exigidas como NFe, CTe, SPDe e Simples Nacional, são nos aplicativos que afetam as buscas de execução de informações para a composição do IPM, com isso, as visitas técnicas ficaram agendadas para o próximo ano. Nas diárias economizamos com deslocamento de servidores, pois a SEFAZ nos ofereceu treinamento na própria sede.



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Execução:

Em diaria interna - com a elaboração da capacitação dos servidores municipais, efetuada na Escola Fazendária - em Cuiabá atendemos a nossa meta e com isso economizamos no deslocamento de servidores da ARCM E diaria fora do Estado - com a programação e meta de melhoria dos processos de recursos impenetrados pelos municípios cabe a nós trabalhar, internamente as anomalias existente, tanto é que neste exercicio de 2008, não tivemos nenhum mandado de segurança e a publicação de IPM ocorreu na maior tranquilidade, devido a isso deixamos de realizar todo e qualquer visita técnica e publicação.

Alcance do Objetivo Específico:

Ficou altamente deficiente na utilização de recursos orçamentário, por conta de que, economizamos no deslocamento de sevidores da ARCM no interior do Estado, não houve mandado de segurança , não houve publicação de IPM, por tanto tudo ocorreu na mairo tranquilidade.

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

Relatório Analítico de Programa

Programa: 0263 - DEFESA DA ADMINISTRACAO PUBLICA E ORDEM TRIBUTARIA

Origem do Programa: FALTA DE GARANTIAS DO OFERECIMENTO DE SERVICOS PUBLICOS DE MAIOR QUALIDADE POR UM CUSTO QUE RESPEITE SUA CAPACIDADE TRIBUTARIA.

Objetivo do Programa: ASSEGURAR GASTO PUBLICO DE QUALIDADE E ARRECADACAO JUSTA.

Público Alvo: SOCIEDADE

Unidade Resp. Programa: 08101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Responsável pelo Programa: CAOP - CIVIL E CAOP - DEFESA DA ADMINSTRACAO PUBLICA E

INDICADORES

Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
ÍNDICE DE INCONVERSO	Anual	PERCENTUAL	15	11	14		

Análise de indicadores

Não foi possível efetuar a leitura desse índice por tratar-se de um indicador de domínio da Secretaria de Fazenda e não estar disponível.

Análise do Programa

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
540.000,00	603.636,00	152.984,38	0	28,33	25,34

Capacidade de Planejamento:

O desempenho altamente deficiente apresentado ocorreu em face de ter sido efetuado a leitura sobre os valores autorizados na LOA na fonte de convênios que não foram necessários a considerar que não foi possível firmar convênios neste exercício, cujo valor é de R\$450.000,00. Restando na fonte 100 o valor de R\$90.000,00 também autorizado na LOA que foi aplicado na execução das ações. Portanto, a deficiência em parte apresentada se deve ao fato de inicialmente, não ter sido previsto a realização de uma Campanha de âmbito nacional que no momento de elaboração do PPD não estava previsto, mas corrigiu-se essa omissão com abertura de crédito adicional. Feito as considerações, pode-se classificar o PPD como desempenho BOM, até mesmo porque a própria lei excepciona essas situações supervenientes passíveis de correções adequações desde autorizados na LDO e LOA, in caso, há autorização.

Capacidade de Execução:

O desempenho altamente deficiente não corresponde a veracidade da execução, como já justificado em outros campos, pois a apresentação do índice não considerou tão somente a fonte do tesouro estadual mas sim também a fonte de convênios que trata-se de uma autorização apenas orçamentária para que na hipótese de firmar convenios, cooperações possa-se ter previsão orçamentária de recursos. Em contra partida pode-se observar no quadro da realização orçamentária e financeira que a capacidade operacional financeira da despesa foi de 99,57%. ou seja, quase 100%. portanto, pode-se classificar a COFD com desempenho ÓTIMO.

Execução do Programa:

O desempenho do programa apresentado sob a ótica do PPD e COFD que classificou como altamente deficiente, levou em consideração apenas o aspecto de movimentação de recursos. No entanto, em relação a execução física que é a entrega de produtos a sociedade classificamos com ótimo, O MPE atuou em todas as comarcas e tem mantido uma postura de exigir a aplicação da estrita legalidade no sentido de primar pela probidade administrativa e responsabilização dos gestores pelas práticas de ilícitos contra a Administração Pública.



Estado de Mato Grosso

Resultados:

O programa partiu de um idéia de trabalhar a questão do gasto público de qualidade e arrecadação justa. Pois, a sociedade não suporta mais o ônus quer de desvio de finalidade pública no tocante ao gasto, bem como a atuação de gestores descompromissados com a função social do Estado. Nesse sentido aliado a ação repressiva o Ministério Público, a exemplo de vários anos, tem preocupado atuar de forma preventiva, daí surgiu a idéia de trabalhar a questão de educação para a Cidadania, com o lançamento de Campanhas no período eleitoral, cujo exito pode ser comprovados com o acréscimo de denúncias de atos de improbidade e iliticos penais contra a Administração Pública, na ordem de 30%. A educação teve como principio atingir crianças, jovens nas Escolas e a sociedade em geral.

Principais Restrições e providências adotadas:

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Ação: 3850 - PROMOÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS OMITIDOS

Unidade Responsável: 08101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Objetivo Específico: PROMOVER A ARRECADAÇÃO JUSTA DOS TRIBUTOS ESTADUAIS.

Descrição da Meta Física: TRIBUTOS ESTADUAIS OMITIDOS, RECUPERADOS.

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: CLAUDIA DI GIACOMO MARIANO TOLEDO

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
12	0	0		

Análise da Meta Física



Estado de Mato Grosso

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	55.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	55.000,00	0,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Capacidade de Execução:

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3852 - PROMOÇÃO DA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DA PROBIIDADE ADMINISTRATIVA.

Unidade Responsável: 08101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Objetivo Específico: BUSCAR A RESPONSABILIZAÇÃO DOS GESTORES PELAS PRÁTICAS DE IMPROBIDADE, ASSEGURANDO A MORALIDADE, COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Descrição da Meta Física: RESPONSABILIDADE CRIMINAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA APURADA.

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: CLAUDIA DI GIACOMO MARIANO TOLEDO



Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	10

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
12	10	10	83,33	100,00

Análise da Meta Física

Em relação a execução física em Defesa do Patrimônio Público e Probidade Administrativa vejamos a atuação em todo Estado no ambito do MPE/MT: Demandas recebidas 900; Demandas solucionadas s/ instauração de procedimento 259; Inquérito Civil ou procedimento preparatório instaurado 739; Procedimentos movimentados 4275; Procedimentos arquivados 542; Termo de Ajustamento de Conduta : Celebrado 27 Em cumprimento 152; Notificação Recomendatória: Emitidas 95 Cumpridas 41

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	0,00	153.312,00	152.660,38	0	0	99,57
261	200.000,00	200.000,00	0,00	0	0	0
Todas	200.000,00	353.312,00	152.660,38	0	76,33	43,21

Capacidade de Planejamento:

O Planejamento e Programação da Despesa permitiu que se desenvolvesse as ações com a absoluta pontualidade, uma vez que os repasses foram efetivados de acordo com a programação financeira, assim como as aquisições e contratações de serviços foram celeres sem nenhuma burocracia que pudesse comprometer o desempenho das medidas. Outro fator importante que permitir o exito das ações foram as parcerias consolidadas para efetivação de cada etapa do projeto.

Capacidade de Execução:

Em análise da capacidade operacional financeira da despesa percebe-se que foi autorizado na LOA recurso para uma provavel parceira com Instituição entre outros entes públicos, como a pareceria firmada foi com o Poder Legislativo Estadual o que não utilizou-se a dotação orçamentária de convênios, mas sim outra modalidade de aplicação, portanto permaneceu in albis o valor inicial destinado para essa ação (RS200.000,00). Diante da insuficiencia dos recursos das parcerias foi alocado recurso nesse projeto, fonte do tesouro estadual, para atender as despesas com divulgação da campanha Nacional " O que vc tem a ver com a corrupção?" que foi desenvolvida em 100% das Comarcas do Estado de Mato Grosso com divulgação em escolas públicas e privadas em todo o estado como premissa de educação para cidadania.

Alcance do Objetivo Específico:

O desempenho do PPD apresenta-se como regular devido ao fato de que na apuração do índice leva-se em consideração o valor do recurso de todas as fontes. Em verdade ao ater-se apenas a fonte do tesouro estadual, o desempenho seria ótimo, uma vez que o valor alocado para custear as despesas com o desenvolvimento das ações neste projeto foi suficiente para atender a Programação das Despesas. Nesse mesmo sentido, o desempenho do COFD também leva em consideração o total de todas as fontes, mas ao efetuar uma leitura criteriosa pode-se detectar o desempenho do COFD de 99,57%, classificando-o como ótimo.

Execução Orçamentária e Financeira:

Este projeto foi inicialmente destinado na LOA dotação orçamentária somente na fonte de convênios(261), como o Conselho Nacional do Ministério Público lançou uma campanha Nacional no sentido de prevenir atos de corrupção, oportuna devido ao momento de eleições municipais, utilizou-se de crédito adicional para destinar recurso da fonte do tesouro estadual para atender as despesas programadas com a execução da Campanha "O que você tem a ver com a corrupção ? cuja abrangência foi um sucesso, teve sua divulgação em todas as Comarcas instaladas, nos 79 municípios, do Estado Matogrossense. No tocante ao fluxo de recursos e os efeitos de sua liberação sobre a execução da ação tem a registrar que foi decisivo para que pudessemos concretizar as ações planejadas e programadas, os repasses financeiros foi cumpridos pela Secretaria de Fazenda/SEFAZ deceram rigorosamente a programação financeira.



Estado de Mato Grosso

Outros Aspectos Relevantes:

Foi desenvolvido a campanha estadual " O que você tem a ver com a corrupção ? "com o objetivo de ajudar na prevenção a ocorrência de novos atos de corrupção e a conseqüente diminuição dos processos extrajudiciais e judiciais, por meio da educação das gerações futuras, estímulo a denúncias populares e a efetiva punição de corruptos e corruptores. Todas as comarcas (79 setenta e nove) do Estado aderiram e divulgaram a campanha, abordando a temática por intermédio de Palestra, Audiência Pública, Ato Público ou até mesmo em evento esportivo.Com a implementação do canal de comunicação sociedade e Ministério Público do Estado de Mato Grosso, houve um aumento de 32% (por cento) de denúncias durante o período da campanha.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação:	4104 - INTENSIFICAÇÃO DA AÇÃO CONJUNTA NA DEFESA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DA ORDEM TRIBUTÁRIA.
Unidade Responsável:	08101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Objetivo Específico:	INTEGRAR AS AÇÕES DE DEFESA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ORDEM TRIBUTÁRIA COM OS ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.
Descrição da Meta Física:	RESPONSABILIDADE CRIMINAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA APURADA.
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	CLAUDIA DI GIACOMO MARIANO TOLEDO

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
20	5	0		

Análise da Meta Física

Essa ação não foi trabalhada de forma independente, por orientação do responsável do projeto visualizou que a execução estaria intrínseca em outro projeto: no Projeto elucidação dos ilícitos penais.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	0,00	324,00	324,00	0	0	100,00
261	200.000,00	200.000,00	0,00	0	0	0
Todas	200.000,00	200.324,00	324,00	0	0,16	0,16

Capacidade de Planejamento:

Capacidade de Execução:

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:



Estado de Mato Grosso

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 4105 - PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA OPERACIONAL NA ELUCIDAÇÃO DOS ILÍCITOS PENAIS.

Unidade Responsável: 08101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Objetivo Específico: ATENDER AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA.

Descrição da Meta Física: RESPONSABILIDADE CRIMINAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA APURADA.

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: CLAUDIA DI GIACOMO MARIANO TOLEDO

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
25	0	0		

Análise da Meta Física

A execução da meta física prevista era aumentar a responsabilidade criminal, civil e administrativa em pelo menos 25%, não foi possível efetuar a mensuração dessa meta. Mas sob a atuação ministerial em todo o Estado, pode-se afirmar que no Ministério Público foram recebidos 879 processos judiciais, iniciados 272 novos processos e setenciados pelo Poder Judiciário 133 processos no período de 2008, ainda houve uma movimentação processual com atuação do MPE de 2.279 processos, fonte Corregedoria Geral do Ministério Público/Relatório de Atividades.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	35.000,00	0,00	0,00	0	0	0
261	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0	0
Todas	85.000,00	50.000,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

O Planejamento e Programação da Despesa foi realizado visando o rateio de despesas, que antes era suportado pelo Programa Apoio Administrativo, que pretendia-se distribuir as despesas entre os programas finalísticos, mas como a centralização das despesas ocorreu pela Procuradoria Geral de Justiça e não por unidade acabou-se utilizando somente o recurso do Programa apoio administrativo, dessa forma o desempenho apresenta-se como altamente deficiente, quando em verdade foi absolutamente ótimo pois não houve restrição de recursos para atender as ações previstas para esta ação, apenas foi adequada em outro programa. em relação ao destino do recurso alocado nesta ação foi destinado para atender outro projeto deste mesmo programa: Promoção da defesa do Patrimônio Público.

Capacidade de Execução:

Como não foi utilizado recurso nessa ação, fica prejudicado qualquer avaliação de capacidade operacional financeira da despesa.

Alcance do Objetivo Específico:

entende-se que não cabe qualquer justificativa por já terem sido externadas nos campos acima.



Estado de Mato Grosso

Execução Orçamentária e Financeira:

Não houve execução orçamentária e financeira razões exposta em outros campos de informação que antecederam este.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

Relatório Analítico de Programa

Programa: 0264 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Origem do Programa:

Objetivo do Programa: EFETIVIDADE DOS DIREITOS DO CIDADÃO

Público Alvo: SOCIEDADE

Unidade Resp. Programa: 08101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Responsável pelo Programa: CLAUDIA DI GIACOMO MARIANO DE TOLEDO

INDICADORES

Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
INDICE DE SATISFACAO DA SOCIEDADE	Anual	PERCENTUAL	0	70	17,5	57	15/11/2008

Análise de indicadores

Na pesquisa realizada pela Corregedoria Geral do Ministério Público para auferir a qualidade de atendimento no disque denúncia foi realizado pesquisa por amostragem, 58 cidadãos, um dos quesitos indagados foi como considera o atendimento na Promotoria de Justiça e o nível de satisfação, sendo que 57% das pessoas indagadas responderam satisfatório,

Análise do Programa

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
6.734.553,00	37.030.508,00	36.613.280,95	0	543,66	98,87

Capacidade de Planejamento:

Percebe-se que a receita do Estado foi subdimensionada, conseqüentemente, no momento da aprovação da LOA foi liberado os tetos orçamentários aquém do planejado/esperado. No exercício financeiro a medida que a arrecadação de receita fora apurada detectou-se excesso de arrecadação que foi repassado ao Ministério Público. Portanto, a dotação inicial que era insuficiência foi suplementada possibilitar o cumprimento das metas.

Capacidade de Execução:

O fator preponderante que contribui com o desempenho foi a disponibilidade dos recursos e a celere tramitação do processos administrativos no sentido de atender em tempo hábil as demandas licitatórias.

Execução do Programa:

O percentual de desempenho- PPD, altamente deficiente, atribui-se ao fato da LOA autorizar orçamento aquém do planejamento, mas como a prática habitualmente tem nos ensinado que inicia-se a execução com valores menores que ao longo do exercício equilibra-se planejamento/execução.

Resultados:

O programa surgiu para resolver a dificuldade de acesso do cidadão ao Ministério Público, onde muitas promotorias de justiça ficavam aos fundos dos fóruns com pouca ou nenhuma acessibilidade física principalmente em relação as pessoas com deficiências. Portanto, com objetivo é melhorar a estrutura do Ministério Público com a finalidade de melhor servir o cidadão impôs-se adequação física, material, tecnológica e Humana. Os investimentos foram no sentido de dotar as Promotorias de Justiça de condições para melhor servir.



Estado de Mato Grosso

Principais Restrições e providências adotadas:

não houve restrições.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Ação: 3547 – GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade Responsável: 08101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Objetivo Específico: MODERNIZAR O MODELO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

Descrição da Meta Física: PROMOTORIAS INTEGRADAS

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: CLAUDIA DI GIACOMO MARIANO TOLEDO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	96

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	90	96	96,00	106,67

Análise da Meta Física

Foi desenvolvido o Projeto de Modernização do Ministério Público do Estado de Mato Grosso com a Infra estrutura de rede lógica nas Promotorias de Sede Própria, aquisição de equipamentos, implantação dos novos sistemas para gerenciamento de processos da área meio / fim e ampliação dos links de internet em 76 Promotorias de Justiça.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	3.415.105,00	2.019.188,00	2.019.186,14	0	59,13	100,00
Todas	3.415.105,00	2.019.188,00	2.019.186,14	0	59,13	100,00

Capacidade de Planejamento:

O custo dos bens e serviços após conclusão dos processos licitatórios tiveram redução o que contribui com o cumprimento da meta com menos recurso. A margem excedente foi alocada para o Projeto Implantação e Implementação de Promotorias de Justiça neste mesmo programa.

Capacidade de Execução:

O Ministério Público investiu em recursos humanos no setor de tecnologia capacitou servidores para que pudessem desenvolver sistema no proprio data center. A presente iniciativa possibilitou o desenvolvimento de alguns sistemas ao invés adquiri-los no mercado.

Alcance do Objetivo Específico:

Embóra o PPD apresente como deficiente, não significa dizer que houve falha no planejamento, mas sim otimização de recursos. Alguns aplicativos foram desenvolvidos pelos próprios servidores evitando aquisições. Portanto, a medida permitiu reavaliar o planejamento financeiro e remanejar para atender outras despesas no mesmo programa.

Execução Orçamentária e Financeira:

Na LOA foi alocado os recursos para atender investimentos na área de tecnologia da informação a fim de modernizar a infra-estrutura da rede corporativa do Ministério Público permitindo a integração e operabilidade dos sistemas. Essas medidas foram realizadas sem prejuízo, ademais os processos licitatórios ocorreram em tempo hábil assim como os recursos disponíveis foram suficiente permitindo a execução física das ações que vem ao encontro com as metas pré-estabelecidas.

Outros Aspectos Relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3549 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO TÉCNICA DE PROMOTORIAS
Unidade Responsável: 08101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Objetivo Específico: PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
Descrição da Meta Física: PROMOTORIA IMPLANTADA E IMPLEMENTADA
Unidade de Medida: UNIDADE
Responsável pela Ação: CLAUDIA DI GIACOMO MARIANO TOLEDO

Região de Planejamento	Meta
0100 - NOROESTE	2
0200 - NORTE	1
0300 - NORDESTE	3
0400 - LESTE	4
0500 - SUDESTE	1
0600 - SUL	2
0700 - SUDOESTE	4
0800 - OESTE	1
0900 - CENTRO OESTE	3
1200 - CENTRO NORTE	1

META FÍSICA					
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	
19	9	22	115,79	244,44	

Análise da Meta Física

A meta física da ação realizada está de acordo com a prevista, atendeu-se ao todo 27 Promotorias de Justiça com equipagem de móveis, reforma e ampliação e a construção da sede de Promotoria de Justiça Especializada da Infância em Cuiabá. A variação da meta prevista x realizada ocorreu por ter sido efetivado suplementações orçamentárias.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	2.938.000,00	34.594.394,00	34.270.192,75	0	1.166,45	99,06
Todas	2.938.000,00	34.594.394,00	34.270.192,75	0	1.166,45	99,06

Capacidade de Planejamento:

Ocorre que o a receita do Estado foi subdimensionada, conseqüentemente, no momento da aprovação da LOA foi liberado os tetos orçamentários aquém do planejado/esperado. No exercício a medida que a arrecadação de receita fora apurada detectou-se excesso de arrecadação que foi repassado ao Ministério Público. Portanto, a dotação inicial era insuficiente para cumprimento das metas.

Capacidade de Execução:

O fator preponderante que contribui com o desempenho foi a disponibilidade dos recursos e a tramitação do processos administrativos no sentido de atender em tempo hábil as demandas licitatórias.



Estado de Mato Grosso

Alcance do Objetivo Específico:

A questão do desempenho do PPD já foi explicitado, os valores orçamentários na LOA foram subdimensionados, após foram sanados via suplementações, o objetivo específico foi atendido a considerar que as melhorias realizadas nas sedes das Promotorias proporcionará ao cidadão maior facilidade de acesso ao Ministério Público.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária foi maior que a inicialmente autorizada na LOA , devido a subdimensão da receita. A execução física da ação que teve grande monta de recursos que foram empregados em mais uma etapa da construção das Promotorias de Justiça da Capital .

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3550 - IMPLEMENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL
Unidade Responsável: 08101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Objetivo Específico: INCORPORAR VALORES DE EFICIENCIA, QUALIDADE E CONTROLE DOS RESULTADOS PARA ATENDIMENTO AO CIDADAO
Descrição da Meta Física: UNIDADE COM META ESTABELECIDADA
Unidade de Medida: PERCENTUAL
Responsável pela Ação: CLAUDIA DI GIACOMO MARIANO TOLEDO

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
15	0	0		

Análise da Meta Física

Este projeto não foi executado, cujo valores foram transferidos para cobrir despesas com a obra da Promotoria de Justiça da Capital.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	30.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	30.000,00	0,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Este projeto não foi executado, cujo valores foram transferidos para cobrir despesas com a obra da Promotoria de Justiça da Capital

Capacidade de Execução:

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3551 - APOIO AS AÇÕES DA CORREGEDORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO				
Unidade Responsável: 08101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA				
Objetivo Específico: PROMOVER ORIENTAÇÃO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS INSTITUCIONAIS.				
Descrição da Meta Física: UNIDADES FISCALIZADAS				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Responsável pela Ação: CLAUDIA DI GIACOMO MARIANO TOLEDO				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Região de Planejamento</th> <th>Meta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9900 - ESTADO</td> <td>79</td> </tr> </tbody> </table>	Região de Planejamento	Meta	9900 - ESTADO	79
Região de Planejamento	Meta			
9900 - ESTADO	79			

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	80	79	79,00	98,75

Análise da Meta Física

A meta física foi cumprida em 100%, houve equívoco no lançamento da meta, pois esta atividade é fiscalizar todas as Promotorias de Justiça em todo o Estado. Portanto, as correições foram realizadas durante o exercício em todas as sedes, concluindo assim a fiscalização em todas as sedes de Promotorias de Justiça. No entanto, tecnicamente utilizamos unidade de medida e na meta colocou-se percentual. Reitero a meta seria 79 Unidades de Promotorias de Justiça fiscalizadas.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	80.000,00	26.799,00	26.797,35	0	33,50	99,99
Todas	80.000,00	26.799,00	26.797,35	0	33,50	99,99

Capacidade de Planejamento:

O Planejamento e programação da despesa foi estimado em 80.000,00 na LOA, mas durante a execução as despesas realizadas foram aquém do valor estimado. Elenca-se as principais despesas com a realização de correições/fiscalizações: Diárias, material de consumo, serviços de terceiros pessoa jurídica para cobrir despesas com deslocamento, hospedagem, alimentação, material de expediente, telefonia, etc.

Capacidade de Execução:

Os recursos financeiros remanescentes foram realocados para atender outros Projetos, após análise de não comprometimento da meta física desta Atividade. O índice de COFD foi ótimo, pois os valores destinados a esta atividade foram executados com êxito.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

O COFD sob a análise da execução orçamentária e financeira desta ação, como explicitado acima, foi reavaliado o custo das despesas desta atividade, e houve reprogramação financeira, Detectou-se que não iria ser necessário a utilização dos valores alocados inicialmente na LOA, motivo pelo qual os valores que não seriam utilizados foram remanejados para atender outro Projeto deste mesmo programa. Portanto, após reanálise o valor dedicado a esta ação foi suficiente para atender a meta física, alcançando a execução total dos valores e a meta física. No tocante ao PPD, percebe-se que houve uma superestimação das despesas que após tramitação de processos licitatórios houve uma significativa economia, o que percebe-se que houve equívoco no planejamento das despesas.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária das dotações autorizadas na LOA foram de extrema importância para atingir-se as metas, obedeceram rigorosamente o cronograma financeiro. Ademais os repasses de recursos pela Secretaria de Fazenda foram efetivados de acordo com o planejamento, imprescindíveis para o desempenho das ações previstas nesta ação.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3560 - APOIO AS AÇÕES DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL-CEAF

Unidade Responsável: 08601-FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: PROMOVER APRIMORAMENTO PROFISSIONAL E CULTURAL DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.

Descrição da Meta Física: CAPACITACAO REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: CLAUDIA DI GIACOMO MARIANO TOLEDO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	40

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
50	50	40	80,00	80,00

Análise da Meta Física

Não houve variação da meta física a execução teve um bom desempenho.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	271.448,00	390.127,00	297.104,71	0	109,45	76,16
Todas	271.448,00	390.127,00	297.104,71	0	109,45	76,16

Capacidade de Planejamento:

Trabalhamos com cronograma de execução das capacitações, portanto as despesas foram efetuadas seguindo a programação. Não houve nenhum fator negativo.

Capacidade de Execução:

A dotação orçamentária foi reforçada devido termos realizado suplementação por superavit financeiro apurado no balanço/2007. A COFD embora registra-se ter sido regular, pondera-se que algumas capacitações foram ministradas por membros do Ministério Público permitindo a qualificação dos servidores sem custo direto, consequentemente, favorecendo economia de recursos financeiros.



Estado de Mato Grosso

Alcance do Objetivo Específico:

O Planejamento e programação de despesas permitiu a concretização das ações programadas, enquanto que o índice de COFD classificado como regular devido ao fato de termos suplementados recursos, a título de superavit financeiro, mas que não foi necessário a utilização de todo o valor reforçado na dotação.

Execução Orçamentária e Financeira:

Foi executado todas as despesas previstas e autorizado pela Lei Orçamentária Anual as quais foram seguidas a risca os estágios da execução das despesas previstos na lei nº 4.320/64. Em relação a execução financeira teve seu curso normal os recursos foram efetivados para atender as despesas de acordo com a realização dos trabalhos.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

Relatório Analítico de Programa

Programa: 0277 - APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO DA SES

Origem do Programa: INEFICIÊNCIA DA GESTÃO DA SES, DE ACORDO COM O DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DO PLANO ESTADUAL DE SAÚDE, DIFICULTANDO A EXECUÇÃO DAS AÇÕES PLANEJADAS, O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTIPULADAS E A MELHORIA DOS INDICADORES PROPOSTOS NO PLANO PLURIANUAL.

Objetivo do Programa: GARANTIR A EFICIÊNCIA DA GESTÃO DA SES, ASSEGURANDO A CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA NAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELAS ÁREAS SISTÊMICAS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL, POSSIBILITANDO MELHOR GESTÃO DAS DESPESAS; MELHOR E MAIOR CONTROLE NOS INVESTIMENTOS; MELHOR GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO; MELHOR GESTÃO DE QUADRO DE SERVIDORES; MELHOR GESTÃO DE AQUISIÇÕES PÚBLICAS; MAIS EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ÀS FUNÇÕES DIRETIVAS E FINALÍSTICAS.

Público Alvo: ÁREAS FINALÍSTICAS DA SES

Unidade Resp. Programa: 21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Responsável pelo Programa: CARLOS ALBERTO CAPISTRANO

INDICADORES

Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
PERCENTUAL DE CREDITOS ADICIONAIS SOBRE RECEITA TOTAL DA SES	Anual	PERCENTUAL	27,3	19	25	23.91	31/12/2008
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Anual	PERCENTUAL	90,53	100	100	94.09	31/12/2008
PERCENTUAL DE GASTO COM FOLHA DE PESSOAL COM RECURSOS PROPRIOS	Anual	PERCENTUAL	53,2	55,33	64,38	49.83	31/12/2008
PROPORÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA APLICADA EM SAÚDE, CONFORME EC 29/2000.	Anual	PERCENTUAL	11,04	12	12	12.04	31/12/2008

Análise de indicadores

PERCENTUAL DE CREDITOS ADICIONAIS SOBRE RECEITA TOTAL DA SES: o resultado alcançado em 2008 está dentro do previsto, mesmo considerando que os créditos oriundos de excesso de arrecadação contribuíram bastante no resultado. PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: houve uma melhora considerável em relação ao início do PPA, ficando bem próximo da situação ideal de 100% de execução. PERCENTUAL DE GASTO COM FOLHA DE PESSOAL COM RECURSOS PROPRIOS: o índice amparado foi beneficiado pelo aumento da receita, que fez com que o percentual ficasse abaixo do previsto. PROPORÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA APLICADA EM SAÚDE, CONFORME EC 29/2000: considerando o Balanço do Estado, foi atingida a meta dos gastos com saúde.

Análise do Programa

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
27.315.658,13	37.255.687,74	32.318.146,78	0	118,31	86,75

Capacidade de Planejamento:

As ações planejadas neste Programa foram executadas em sua maioria. Parte delas trata-se de ações e serviços finalísticos da saúde e nas demais estão contempladas aos processos pertinentes ao Núcleo Sistêmico da área de Gestão Administrativa e Planejamento e Finanças. A atividade que não foi possível o seu cumprimento em sua totalidade foram às voltadas para capacitação e aquisição em virtude do não tempo hábil para a finalização dos processos licitatórios no encerramento do exercício.



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Execução:

A execução orçamentária ocorreu de acordo com o fluxo mensal estabelecido. Esta execução está diretamente ligada aos processos e competências sob responsabilidade de cada unidade administrativa. As ações de capacitação foram prejudicadas em razão das restrições administrativas, como por exemplo, contratualização dos serviços de logística para evento ter ocorrido no final do 1º semestre de 2008 e restrições jurídicas no entendimento para a contratação de docentes externos ao corpo técnico da SES.

Execução do Programa:

Os recursos despendidos neste Programa atendem ao núcleo da saúde que tem como finalidade racionalizar a execução das atividades sistêmicas e demais atividades de apoio, para a conseqüente melhoria a qualidade dos serviços oferecidos às atividades finalísticas e para a gestão das unidades ambulatoriais e hospitalares que estão localizadas em Cuiabá nas Regionais de Saúde. As relações entre os custos das ações e o impacto das ações apresentam de maneira positiva, tendo em vista que o indicador de absorção dos serviços sistêmicos apurado no mês de julho de 2008 foi de 75%, um índice dentro dos níveis esperados. As unidades ambulatoriais e hospitalares garantiram o acesso, a resolutividade e qualidade às ações e serviços de saúde, cuja complexidade e contingente populacional atendido está além da população local como referência regional de acordo com as diretrizes do Pacto pela Saúde.

Resultados:

A efetividade das ações está representada nas respectivas Ações, os processos desenvolvidos pelas unidades possibilitaram um melhor processo de planejamento e monitoramento das ações da SES, um exemplo desta atividade está nas 03 apresentações sobre a execução orçamentária e financeira, auditorias iniciadas e concluídas e produção ambulatorial e hospitalar para o Conselho Estadual de Saúde, 02 Audiências Públicas na Assembléia Legislativa sobre as execuções e as principais ações e produtos entregues nos respectivos períodos, a avaliação referente ao 1º Semestre para o Tribunal de Contas do Estado e alimentação do Sistema de Informação sobre Orçamento Público Saúde-SIOPS, desta forma a Secretaria publicizou suas ações e os seus principais produtos. A gestão das unidades ambulatoriais e hospitalares está de acordo com a política de interiorização da assistência em especial a alta complexidade como, por exemplo, a ampliação da oferta de leitos de UTIs nos Hospitais Regionais de Colíder e Sorriso e ampliação do Hospital Regional de Saúde de Cáceres entre outros serviços ofertados pela Rede SUS no Estado de Mato Grosso.

Principais Restrições e providências adotadas:

As restrições foram de ordem administrativa em relação às aquisições não terem se concretizado em tempo hábil para as realizações das ações planejadas, restrição jurídica referente às contratações de docentes fora do corpo interno da SES e não acompanhamento da execução do PTA de alguns projetos/atividades por parte do gestor do projeto ocasionando assim a dificuldade em executar o orçamento. As ações proposto para diminuí-la o impacto destas restrições está voltado na capacitação continua dos servidores nos conceitos de planejamento, orçamento, processo de aquisição, desenvolvimento organizacional, entre outros.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:

Ações do Programa

Ação: 2974 – MANUTENÇÃO DAS UNIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DA SES

Unidade Responsável: 21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Objetivo Específico: GARANTIR O FUNCIONAMENTO TECNOLÓGICO, FÍSICO E ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES DA SES.

Descrição da Meta Física: UNIDADE MANTIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: VICTOR RODRIGUES

Região de Planejamento

9900 - ESTADO

Meta

3

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
3	3	3	100,00	100,00



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física

Esta ação contempla a manutenção das seguintes Unidades CIAPS ADAUTO BOTELHO, CERMAC e CEOPE que prestam serviço ambulatorial e hospitalar em Cuiabá com referência para os demais municípios de Mato Grosso. Do atendimento proposto para os usuários e pessoas com transtornos mentais e outros CIAPS, a Unidade obteve sucesso, pois concluíram que o atendimento na demanda foi de 100%. Foi mantido o funcionamento do CEOPE e houve melhoria na assistência prestada em razão de melhorias realizadas nas condições físicas e materiais de trabalho dos servidores. Já o CERMAC em virtude do Pacto de Gestão – Comando Único, foi iniciado o processo de descentralização dos serviços para a rede de serviços existentes no município de Cuiabá-MT; realizando estudos Técnico-Administrativos entre este CERMAC, SUAIS, SMS/Cuiabá e CEM estas resoluções são encaminhadas para a Secretaria Adjunta de Saúde para deliberações finais junto à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá-MT; Este processo teve início no mês de janeiro de 2008, encerrando esta etapa em dezembro de 2008.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
112	3.007.904,83	2.839.880,83	2.084.950,96	0	69,32	73,42
134	2.353.612,30	2.339.844,30	2.299.511,43	0	97,70	98,28
Todas	5.361.517,13	5.179.725,13	4.384.462,39	0	81,78	84,65

Capacidade de Planejamento:

Dentro do que foi propostas as ações foram realizadas em quase toda sua integralidade nas 03 unidades. Entretanto as unidades relatam dificuldades na realização das tarefas devido a entraves burocráticos e administrativos.

Capacidade de Execução:

A execução ocorreu de acordo com as necessidades de realização das ações de assistência ambulatorial e hospitalar, de acordo com os contratos administrativos vigentes. Em virtude das aquisições de serviços e insumos, ocorrerem através de adesão aos registros de preços da SAD, não foi possível a execução de 100% orçamentária, pois alguns processos não foram concluídos pela falta de tempo hábil devido o encerramento do exercício 2008 com tudo teve um percentual muito bom na execução das tarefas propostas para 2008.

Alcance do Objetivo Específico:

A execução das ações contribuíram para a garantia do funcionamento tecnológico, físico e administrativo das 03 unidades atendidas por essa ação.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária e financeira acompanhou o fluxo mensal planejado e de acordo com os contratos administrativos de caráter contínuo vigentes na Secretaria de Estado, o que possibilitou a manutenção das unidades.

Outros Aspectos Relevantes:

O CEOPE apresentou os seguintes resultados: 26.305 Procedimentos entre consultas e atendimentos ambulatoriais; 244 Assistências Odontológicas sob sedação; 2 de Assistência Odontológica sob anestesia geral; 220 de Próteses Instaladas; 8 Aparelhos ortodônticos e ortopédicos Instalados; 8 visitas domiciliares e Institucionais; 556 Biópsias e Citologias; 37 Capacitações; 735 Pacientes Cadastrados em 2008; 5804 de Pacientes Cadastrados e 2 Viagens do Projeto MT Contra o câncer bucal; O Hospital CIAPS - Aauto Botelho apresentou os seguintes resultados: 5.048 Atendimentos de urgência e emergência no Pronto Atendimento; 1.188 Internações; 912 Altas com reinserção na família; 22 Pacientes com transtorno mental e físico do Lar Doce Lar; 33 Internos na Unidade II pacientes com transtorno mental submetidos à medida de segurança (inimputáveis); 1.989 Pacientes com transtornos decorrentes de dependência de substâncias psicoativas em tratamento no CAPS AD e 1.582 Pacientes de 0 a 18 anos portadores de transtornos em atendimento acompanhado no CAPSI. O CERMAC apresentou os seguintes resultados: 34.523 Consultas Médicas na Atenção Especializada; 34.399 Consulta de Profissionais de nível superior na Atenção Especializada; 33.952 Procedimentos Ambulatoriais;



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 2975 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DA SES

Unidade Responsável: 21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Objetivo Específico: MANTER OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DOS HOSPITAIS DA SES.

Descrição da Meta Física: UNIDADE MANTIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: VICTOR RODRIGUES

Região de Planejamento	Meta
0200 - NORTE	1
0500 - SUDESTE	1
0700 - SUDOESTE	1
1000 - CENTRO	1

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
5	4	4	80,00	100,00

Análise da Meta Física

A meta física de manter os serviços dos Hospitais Regionais foi atingida. A Secretaria de Estado de Saúde mantém sob sua gestão 04 Hospitais Regionais, localizados nos pólos de Cáceres, Colider, Rondonópolis e Sorriso. Em relação a meta física prevista na LOA de 05 unidades, a mesma foi redefinida para 04, em virtude da unidade do Hospital Regional de Água Boa encontrar-se sob gestão do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
112	12.214.906,00	21.249.251,00	17.508.905,03	0	143,34	82,40
134	9.263.235,00	10.462.085,00	10.075.495,65	0	108,77	96,30
Todas	21.478.141,00	31.711.336,00	27.584.400,68	0	128,43	86,99

Capacidade de Planejamento:

As suplementações ocorreram em virtude do processo de descentralização e regionalização das ações de Saúde, fortalecendo a oferta de serviços nos Hospitais regionais.

Capacidade de Execução:

Com o aumento de recursos foi possível aumentar a oferta de serviços nos Hospitais Regionais. Os recursos não utilizados foram devido a processos licitatórios não finalizados em tempo hábil.

Alcance do Objetivo Específico:

Os serviços de assistência dos Hospitais Regionais da SES foram mantidos, havendo também um aumento na oferta de novos serviços de média e alta complexidade.

Execução Orçamentária e Financeira:

As suplementações ocorreram em virtude do processo de descentralização e regionalização das ações de Saúde, fortalecendo a oferta de serviços nos Hospitais regionais.



Estado de Mato Grosso

Outros Aspectos Relevantes:

Ações do hr de □ediátr: 110 leitos, 4.378 internações, 113.600 exames de laboratórios, 38.787 exames de imagem, 19.200 atendimentos de urgência e emergência, 3.520 atendimentos ambulatoriais de especialidade médica, 3.400 cirurgias realizadas, 480 internações em □ed (adulto, neo-natal, □ediátrico). Ações do hr de colíder: 65 leitos, 2.874 internações, 64.987 exames de laboratórios, 20.271 exames de imagem, 29.128 atendimentos de urgência e emergência, 13.373 atendimentos ambulatoriais de especialidade médica, 1.141 cirurgias realizadas, 384 internações em □ed (adulto, neo-natal, □ediátrico). Ações do hr de sorriso: 112 leitos, 6.250 internações, 103.794 exames de laboratórios, 28.198 exames de imagem, 30.966 atendimentos de urgência e emergência, 19.796 atendimentos ambulatoriais de especialidade médica, 2.773 cirurgias realizadas, 250 internações em □ed (adulto, neo-natal, □ediátrico). Ações do hr de □ediátrico□s 112 leitos, 4.994 internações, 120.317 exames de laboratórios, 60.106 exames de imagem, 20.272 atendimentos de urgência e emergência, 34.553 atendimentos ambulatoriais de especialidade médica, 4.384 cirurgias realizadas, 432 internações em □ed (adulto, neo-natal, □ediátrico).

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 2976 – MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA MELHORIA DA GESTÃO

Unidade Responsável: 21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Objetivo Específico: MELHORAR A EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE DA ÁREA INSTRUMENTAL DA SES.

Descrição da Meta Física: AÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: HUMBERTO FERNANDO MONTEIRO FERREIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Análise da Meta Física

As ações relacionadas a modernização administrativa foram realizadas visando melhorar a eficiência nos serviços administrativos, porém com relação a formação do quadro de pessoal não foi possível estruturar esta unidade, haja visto as deficiências de servidores com perfil para desenvolver as mesmas. As Unidades foram dotadas de equipamentos e materiais necessários.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
134	200.000,00	200.000,00	198.185,25	0	99,09	99,09
Todas	200.000,00	200.000,00	198.185,25	0	99,09	99,09

Capacidade de Planejamento:

A modernização no ambiente de trabalho com aquisições de equipamentos e materiais facilitaram o desempenho das atividades.

Capacidade de Execução:

Os objetivos propostos foram alcançados através de: aquisição de equipamentos, materiais e capacitação de servidores.



Estado de Mato Grosso

Alcance do Objetivo Específico:

A execução das ações contribuíram para a garantia do funcionamento tecnologico, físico e administrativo da Unidade.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária e financeira acompanhou o fluxo mensal planejado o que possibilitou a manutenção das unidades.

Outros Aspectos Relevantes:

Os objetivos propostos foram cumprido dentro do planejado. Não houve origem de recursos não orçamentária.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 2985 - EFETIVAÇÃO DA GESTAO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Unidade Responsável: 21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico: MELHORAR O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA SES.
Descrição da Meta Física: AÇÃO REALIZADA
Unidade de Medida: PERCENTUAL
Responsável pela Ação: SEBASTIÃO DONIZETTE VILLAS BOAS

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	85

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	85	85,00	85,00

Análise da Meta Física

A meta física atingida de 85%, deve-se ao fato que as oficinas programadas de capacitação em planejamento e orçamento para os técnicos das áreas finalísticas de Cuiabá e interior não foram realizadas, e também as visitas técnicas de orientação as unidades desconcentradas da SES. As demais ações pertinentes a cada setor foram executadas na sua totalidade, atendendo a todas as exigencias legais relacionadas ao Planejamento, Orçamento, Finanças, Contábil e a Unidade Setorial de Controle Interno.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
134	276.000,00	164.626,61	151.098,46	0	54,75	91,78
Todas	276.000,00	164.626,61	151.098,46	0	54,75	91,78

Capacidade de Planejamento:

A baixa execução é resultante da não execução das oficinas de capacitação em planejamento e orçamento programadas, e também as visitas técnicas de orientação as unidades desconcentradas da SES, que foram reprogramadas para o PTA 2009. A sobra orçamentária foi remanejada para outras ações. Ressalta-se que a maioria das atividades desta ação não demandam despesas, tratam-se de processos de trabalho de rotina, onde os custos são mantidos pela ação de manutenção do Órgão.

Capacidade de Execução:

Da dotação final disponível, viabilizou a operacionalização das despesas previstas na ação, em especial no reaparelhamento das unidades envolvidas, atingindo de forma satisfatória os objetivos propostos.



Estado de Mato Grosso

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando as ações desenvolvidas: acompanhamento e assessoria a SES e aos Municípios na implantação do pacto pela vida, em defesa do SUS e de gestão; elaboração dos instrumentos legais de planejamento (PPA, LDO, LOA, PTA, RAG, Relatórios Trimestrais para o Conselho Estadual de Saúde e Assembleia Legislativa); capacitação para gerenciamento de relatórios de informações (sig-mt, fiplan, etc.); implantação de sistema de informação dos repasses fundo-a-fundo aos Municípios; revisão da estrutura organizacional e regimento interno da SES/MT; monitoramento e acompanhamento da execução orçamentária, das atividades de avaliação do sistema financeiro; monitoramento e validação dos registros contábeis patrimoniais; elaboração da prestação de contas mensal e anual; conformidade contábil; implementação do sistema de controle interno do núcleo sistêmico da SES; monitoramento e acompanhamento das atividades de controle interno. Diante da execução dos processos citados, conclui-se que o objetivo proposto foi alcançado para a melhoria dos processos de planejamento e monitoramento da execução das ações da SES.

Execução Orçamentária e Financeira:

Com referencia a execução orçamentária e financeira da ação, deram-se dentro do esperado, com excessão das oficinas de capacitação em planejamento e orçamento programadas, e também as visitas técnicas de orientação as unidades desconcentradas da SES, que foram reprogramadas para o PTA 2009, ressalta-se que a maioria das atividades desta ação não demandam despesas, tratam-se de processos de trabalho de rotina, onde os custos são mantidos pela ação de manutenção do Órgão.

Outros Aspectos Relevantes:

Os principais objetos de gastos na ação foram com aquisição de equipamentos e mobiliários, resultando na reestruturação física das unidades envolvidas, assim oferecendo um melhor desempenho aos serviços prestados a Secretaria de Estado de Saúde.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

Relatório Analítico de Programa

Programa: 0281 - ADVOCACIA DO ESTADO

Origem do Programa: Baixa efetividade do controle da legalidade dos atos administrativos. Baixo índice de recuperação de créditos inscritos em Dívida Ativa.

Objetivo do Programa: OTIMIZAR A ANÁLISE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS VISANDO A UNIFORMIZAÇÃO DAS DECISÕES GOVERNAMENTAIS DE ACORDO COM COM ALEI. DAR MAIOR CELERIDADE NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS INCRITOS ME DÍVIDA ATIVA . INTENSIFICAR A DEFESA DO ESTADO.

Público Alvo: Estado de Mato Grosso

Unidade Resp. Programa: 09601-FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS

Responsável pelo Programa: JOÃO VIRGÍLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO

INDICADORES

Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
Número de Atividades Extrajudiciais executadas	Anual	NÚMERO	11389	15000	12000		
Número de Atividades Extrajudiciais executadas	Anual	NUMERO	11389	15000	12000		
Número de Atividades Judiciais Executadas	Anual	NÚMERO	18821	28000	21000		
Número de Atividades Judiciais Executadas	Anual	NUMERO	18821	28000	21000		
Número de processo inscritos em Dívida Ativa	Anual	UNIDADE	4468	11000	8000		
Recuperação de créditos inscritos em Dívida Ativa em valores.	Anual	REAL	23022158	47738747	27626590		

Análise de indicadores

programa que pudesse englobar toda a atividade finalística da PGE. Baseado nisso foi criado o Programa Advocacia do Estado, composto de sete ações. Três foram os principais focos do programa: a reestruturação física da sede da instituição, a gestão da dívida ativa e a ampliação do quadro de servidores e Procuradores. A construção da nova sede não se iniciou porque seus recursos estavam alocados no FUNJUS – Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da PGE, fundo que recebe a maior parte de seus recursos nos três últimos meses do ano, o que inviabilizou a realização do empreendimento. A gestão da dívida ativa teve como principal ação a continuidade do desenvolvimento do Sistema SADA (Sistema de Acompanhamento da Dívida Ativa), que tem por objetivo a integração, via sistema informatizado, das informações entre a PGE e a SEFAZ visando agilizar da cobrança da Dívida Ativa. No entanto, por envolver um sistema de informática, os recursos utilizados para o desenvolvimento do SADA foram executados fora da ação de gestão da dívida ativa. O sistema SADA teve seus recursos executados na ação 2009 – Manutenção dos Serviços de Informática, no orçamento da PGE (09101). A realização concurso para ampliã&ati

Análise do Programa

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
1.758.905,00	798.905,00	229.923,15	0	13,07	28,78

Capacidade de Planejamento:

Programa que pudesse englobar toda a atividade finalística da PGE. Baseado nisso foi criado o Programa Advocacia do Estado, composto de sete ações: 1 – Gestão da Dívida Ativa, 2 – Pagamento de Encargos Judiciais, 3 – Gestão do Centro de Estudos, 4 – Construção da Nova sede da PGE, 5 – Reforma e Ampliação da Sede da PGE, 6 – Aparelhamento da PGE, 7 – Ampliação do quadro de Servidores e Procuradores da PGE. Com as a definição dessas ações o programa buscou evidenciar algumas área importantes para a manutenção e o desenvolvimento da instituição. Três foram os principais focos do programa: a reestruturação física da sede da instituição, a gestão da dívida ativa e a ampliação do quadro de servidores e Procuradores.



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Execução:

A construção da nova sede não se iniciou porque seus recursos estavam alocados no FUNJUS – Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da PGE, fundo que recebe a maior parte de seus recursos nos três últimos meses do ano, o que inviabilizou a realização do empreendimento. A gestão da dívida ativa teve como principal ação a continuidade do desenvolvimento do Sistema SADA (Sistema de Acompanhamento da Dívida Ativa), que tem por objetivo a integração, via sistema informatizado, das informações entre a PGE e a SEFAZ visando agilizar a cobrança da Dívida Ativa. No entanto, por envolver um sistema de informática, os recursos utilizados para o desenvolvimento do SADA foram executados fora da ação de gestão da dívida ativa. O sistema SADA teve seus recursos executados na ação 2009 – Manutenção dos Serviços de Informática, no orçamento da PGE (09101). A realização concurso para ampliação do quadro de servidores e Procuradores (10 procuradores, 10 técnicos e 30 Agentes) foi adiada para o exercício 2009, já que seus recursos foram destinados para ação 4041 – Pagamento de Encargos Judiciais.

Execução do Programa:

O PPA 2004/2007 contava com dois programas “finalísticos” nas unidades orçamentárias da Procuradoria-Geral do Estado: o primeiro ligado as atividades de recuperação de receita e diminuição da evasão fiscal, denominava-se Programa Prevenção e Controle da Evasão Fiscal e Recuperação de Receita; o segundo com o foco voltado para a efetivação das ações de controle da legalidade e defesa do Estado de Mato Grosso e denominava-se Programa Controle da Legalidade e Defesa do Estado. A criação desses dois programas foi uma tentativa de separar o orçamento da PGE em duas de suas principais finalidades, a gestão da dívida ativa e o controle da legalidade. Esta configuração, no entanto, não se mostrou a mais adequada porque a Instituição tem muito centralizada a aplicação de seus recursos, a divisão em subprocuradorias (judicial, fiscal, precatórios, etc) existe para definir áreas de atuação e não gerências que controlam seus próprios orçamentos. As questões ligadas ao orçamento, planejamento financeiro sempre foram, até antes da implantação do Núcleo Jurídico-Fazendário, tratadas pela Diretoria-Geral que controlava e centralizava toda parte administrativa da PGE. A separação de orçamentos distintos para atividades fim e atividades meio (manutenção dos serviços administrativos gerais) sempre representou uma dificuldade para a Instituição. Constatando-se essa dificuldade, mas ao mesmo tempo evidenciado a importância de se ter programa de área fim, optou-se por criar um só programa que pudesse englobar toda a atividade finalística da PGE. Baseado nisso foi criado o Programa Advocacia do Estado, composto de sete ações: 1 – Gestão da Dívida Ativa, 2 – Pagamento de Encargos Judiciais, 3 – Gestão do Centro de Estudos, 4 – Construção da Nova sede da PGE, 5 – Reforma e Ampliação da Sede da PGE, 6 – Aparelhamento da PGE, 7 – Ampliação do quadro de Servidores e Procuradores da PGE. Com as a definição dessas ações o programa buscou evidenciar algumas área importantes para a manutenção e o desenvolvimento da instituição. Três foram os principais focos do programa: a reestruturação física da sede da instituição, a gestão da dívida ativa e a ampliação do quadro de servidores e Procuradores. No entanto, estes foram os pontos fracos na execução dos recursos ao longo do exercício de 2008. A construção da nova sede não se iniciou porque seus recursos estavam alocados no FUNJUS – Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da PGE, fundo que recebe a maior parte de seus recursos nos três últimos meses do ano, o que inviabilizou a realização do empreendimento. A gestão da dívida ativa teve como p

Resultados:

Para a administração financeira da Procuradoria Geral, o ano de 2008 foi marcado pela implantação do Núcleo Sistemático Jurídico-Fazendário, que alterou totalmente o operacional dos núcleos administrativos (financeiro/planejamento/orçamento) que existiam na Instituição. Em meio a esta fase de adaptação, que ainda está em curso, o Programa Advocacia do Estado não conseguiu alcançar o desempenho esperado. No entanto, o Programa é importante para a PGE, por isso faz-se necessário uma discussão mais profunda entre a Instituição e o Núcleo Jurídico-Fazendário para aprimorar aplicação dos seus recursos orçados.

Principais Restrições e providências adotadas:

Para a administração financeira da Procuradoria Geral, o ano de 2008 foi marcado pela implantação do Núcleo Sistemático Jurídico-Fazendário, que alterou totalmente o operacional dos núcleos administrativos (financeiro/planejamento/orçamento) que existiam na Instituição. Em meio a esta fase de adaptação, que ainda está em curso, o Programa Advocacia do Estado não conseguiu alcançar o desempenho esperado. No entanto, o Programa é importante para a PGE, por isso faz-se necessário uma discussão mais profunda entre a Instituição e o Núcleo Jurídico-Fazendário para aprimorar aplicação dos seus recursos orçados.

Outros Aspectos Relevantes:

não há

Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Ação:	1990 – GESTAO DA DIVIDA ATIVA
Unidade Responsável:	09101-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Objetivo Específico:	APERFEIÇOAR PROCESSOS, PROCEDIMENTOS E SISTEMAS COM INTUITO DE AGILIZAR A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA.
Descrição da Meta Física:	GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA MANTIDA.
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	FLÁVIA BEATRIZ C. DA C. DE S. SOARES

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Análise da Meta Física

A ação foi criada com o intuito de aperfeiçoar os processos, procedimentos e sistemas afim de agilizar a cobrança da dívida ativa. A ação desdobrava-se em cinco medidas: 1 – Instalar sistema de call center para cobrança administrativa do crédito inscrito em dívida ativa, 2 – Enviar notificação e remessa de DAR, via mala direta, 3 – Dar maior impulso aos feitos executivos, 4 – Remeter o crédito inscrito em Dívida Ativa para protesto nos cartórios de protestos de títulos e documentos, 5 – Implantar melhorias no sistema de cadastro da Dívida Ativa. Os recursos não foram executados nas rubricas previstas, conforme previa o PTA 2008. O resultado disso foi um percentual de PPD e COFD de 0%. A PGE, no entanto não deixou de buscar ações que contribuíssem para o aperfeiçoamento da cobrança da dívida ativa. A principal ação nesse sentido foi o desenvolvimento do sistema SADA (Sistema de Acompanhamento da Dívida Ativa) que tem por objetivo a integração, via sistema informatizado, das informações entre a PGE e a SEFAZ visando agilizar da cobrança da Dívida Ativa. No entanto, por envolver um sistema de informática, os recursos utilizados para o desenvolvimento do SADA foram executados fora da ação de gestão da dívida ativa. O sistema SADA teve seus recursos executados na ação 2009 – Manutenção dos Serviços de Informática, no orçamento da PGE (09101).

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	113.785,00	113.785,00	0,00	0	0	0
Todas	113.785,00	113.785,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

A ação foi criada com o intuito de aperfeiçoar os processos, procedimentos e sistemas afim de agilizar a cobrança da dívida ativa. A ação desdobrava-se em cinco medidas: 1 – Instalar sistema de call center para cobrança administrativa do crédito inscrito em dívida ativa, 2 – Enviar notificação e remessa de DAR, via mala direta, 3 – Dar maior impulso aos feitos executivos, 4 – Remeter o crédito inscrito em Dívida Ativa para protesto nos cartórios de protestos de títulos e documentos, 5 – Implantar melhorias no sistema de cadastro da Dívida Ativa. Os recursos não foram executados nas rubricas previstas, conforme previa o PTA 2008. O resultado disso foi um percentual de PPD e COFD de 0%. A PGE, no entanto não deixou de buscar ações que contribuíssem para o aperfeiçoamento da cobrança da dívida ativa. A principal ação nesse sentido foi o desenvolvimento do sistema SADA (Sistema de Acompanhamento da Dívida Ativa) que tem por objetivo a integração, via sistema informatizado, das informações entre a PGE e a SEFAZ visando agilizar da cobrança da Dívida Ativa. No entanto, por envolver um sistema de informática, os recursos utilizados para o desenvolvimento do SADA foram executados fora da ação de gestão da dívida ativa. O sistema SADA teve seus recursos executados na ação 2009 – Manutenção dos Serviços de Informática, no orçamento da PGE (09101).

Capacidade de Execução:

A ação foi criada com o intuito de aperfeiçoar os processos, procedimentos e sistemas afim de agilizar a cobrança da dívida ativa. A ação desdobrava-se em cinco medidas: 1 – Instalar sistema de call center para cobrança administrativa do crédito inscrito em dívida ativa, 2 – Enviar notificação e remessa de DAR, via mala direta, 3 – Dar maior impulso aos feitos executivos, 4 – Remeter o crédito inscrito em Dívida Ativa para protesto nos cartórios de protestos de títulos e documentos, 5 – Implantar melhorias no sistema de cadastro da Dívida Ativa. Os recursos não foram executados nas rubricas previstas, conforme previa o PTA 2008. O resultado disso foi um percentual de PPD e COFD de 0%. A PGE, no entanto não deixou de buscar ações que contribuíssem para o aperfeiçoamento da cobrança da dívida ativa. A principal ação nesse sentido foi o desenvolvimento do sistema SADA (Sistema de Acompanhamento da Dívida Ativa) que tem por objetivo a integração, via



Estado de Mato Grosso

sistema informatizado, das informações entre a PGE e a SEFAZ visando agilizar da cobrança da Dívida Ativa. No entanto, por envolver um sistema de informática, os recursos utilizados para o desenvolvimento do SADA foram executados fora da ação de gestão da dívida ativa. O sistema SADA teve seus recursos executados na ação 2009 – Manutenção dos Serviços de Informática, no orçamento da PGE (09101).

Alcance do Objetivo Específico:

A ação foi criada com o intuito de aperfeiçoar os processos, procedimentos e sistemas afim de agilizar a cobrança da dívida ativa. A ação desdobrava-se em cinco medidas: 1 – Instalar sistema de call center para cobrança administrativa do crédito inscrito em dívida ativa, 2 – Enviar notificação e remessa de DAR, via mala direta, 3 – Dar maior impulso aos feitos executivos, 4 – Remeter o crédito inscrito em Dívida Ativa para protesto nos cartórios de protestos de títulos e documentos, 5 – Implantar melhorias no sistema de cadastro da Dívida Ativa. Os recursos não foram executados nas rubricas previstas, conforme previa o PTA 2008. O resultado disso foi um percentual de PPD e COFD de 0%. A PGE, no entanto não deixou de buscar ações que contribuíssem para o aperfeiçoamento da cobrança da dívida ativa. A principal ação nesse sentido foi o desenvolvimento do sistema SADA (Sistema de Acompanhamento da Dívida Ativa) que tem por objetivo a integração, via sistema informatizado, das informações entre a PGE e a SEFAZ visando agilizar da cobrança da Dívida Ativa. No entanto, por envolver um sistema de informática, os recursos utilizados para o desenvolvimento do SADA foram executados fora da ação de gestão da dívida ativa. O sistema SADA teve seus recursos executados na ação 2009 – Manutenção dos Serviços de Informática, no orçamento da PGE (09101).

Execução Orçamentária e Financeira:

A ação foi criada com o intuito de aperfeiçoar os processos, procedimentos e sistemas afim de agilizar a cobrança da dívida ativa. A ação desdobrava-se em cinco medidas: 1 – Instalar sistema de call center para cobrança administrativa do crédito inscrito em dívida ativa, 2 – Enviar notificação e remessa de DAR, via mala direta, 3 – Dar maior impulso aos feitos executivos, 4 – Remeter o crédito inscrito em Dívida Ativa para protesto nos cartórios de protestos de títulos e documentos, 5 – Implantar melhorias no sistema de cadastro da Dívida Ativa. Os recursos não foram executados nas rubricas previstas, conforme previa o PTA 2008. O resultado disso foi um percentual de PPD e COFD de 0%. A PGE, no entanto não deixou de buscar ações que contribuíssem para o aperfeiçoamento da cobrança da dívida ativa. A principal ação nesse sentido foi o desenvolvimento do sistema SADA (Sistema de Acompanhamento da Dívida Ativa) que tem por objetivo a integração, via sistema informatizado, das informações entre a PGE e a SEFAZ visando agilizar da cobrança da Dívida Ativa. No entanto, por envolver um sistema de informática, os recursos utilizados para o desenvolvimento do SADA foram executados fora da ação de gestão da dívida ativa. O sistema SADA teve seus recursos executados na ação 2009 – Manutenção dos Serviços de Informática, no orçamento da PGE (09101).

Outros Aspectos Relevantes:

NÃO HÁ

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

NÃO HÁ

Ação: 2471 - GESTÃO DO CENTRO DE ESTUDOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO.

Unidade Responsável: 09601-FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS

Objetivo Específico: GERIR A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PROCURADORES DE ESTADO, ORGANIZAR E EXECUTAR A POLÍTICA DE ESTÁGIO DA INSTITUIÇÃO, PROMOVER EVENTOS DE APERFEIÇOAMENTO NO ESTUDO JURÍDICO.

Descrição da Meta Física: CENTRO DE ESTUDOS DA PGE MANTIDO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Análise da Meta Física

Esta ação tem a finalidade de propiciar a gestão da capacitação de servidores e Procuradores de Estado, organizar e executar a política de estágio da Instituição, e efetuar a promoção de eventos e palestras de aperfeiçoamento no estudo jurídico. Três metas foram traçadas: 1 – Seleção, contratação e pagamento de estagiários, 2 – Capacitação de Técnicos, Agentes e Procuradores de Estado, 3 – Realização de palestras na área jurídica. A seleção e contratação de estagiários era a meta que detinha maior volume de recursos, R\$ 159.120,00, no entanto, foram gastos para desenvolvê-la algo em torno de R\$ 53.000,00. A Procuradoria está ajustando sua política de estágios e a implantação no orçamento da ação de gestão do centro de estudos tem colaborado em muito para isso. Uma das conquistas da atividade foi executar as despesas de contratação de estagiários separada da ação de manutenção dos serviços administrativos gerais, tornando mais clara e eficiente o



Estado de Mato Grosso

planejamento dos estágios na PGE. Os valores gastos foram inferiores aos orçados, mas a Procuradoria entende que nos exercícios subseqüentes será possível uma utilização maior dos recursos com a ampliação da política de estágios. As outras duas metas da açã

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	229.120,00	229.120,00	57.229,00	0	24,98	24,98
Todas	229.120,00	229.120,00	57.229,00	0	24,98	24,98

Capacidade de Planejamento:

Esta ação tem a finalidade de propiciar a gestão da capacitação de servidores e Procuradores de Estado, organizar e executar a política de estágio da Instituição, e efetuar a promoção de eventos e palestras de aperfeiçoamento no estudo jurídico. Três metas foram traçadas: 1 – Seleção, contratação e pagamento de estagiários, 2 – Capacitação de Técnicos, Agentes e Procuradores de Estado, 3 – Realização de palestras na área jurídica. A seleção e contratação de estagiários era a meta que detinha maior volume de recursos, R\$ 159.120,00, no entanto, foram gastos para desenvolvê-la algo em torno de R\$ 53.000,00. A Procuradoria está ajustando sua política de estágios e a implantação no orçamento da ação de gestão do centro de estudos tem colaborado em muito para isso. Uma das conquistas da atividade foi executar as despesas de contratação de estagiários separada da ação de manutenção dos serviços administrativos gerais, tornando mais clara e eficiente o planejamento dos estágios na PGE. Os valores gastos foram inferiores aos orçados, mas a Procuradoria entende que nos exercícios subseqüentes será possível uma utilização maior dos recursos com a ampliação da política de estágios. As outras duas metas da açã

Capacidade de Execução:

Esta ação tem a finalidade de propiciar a gestão da capacitação de servidores e Procuradores de Estado, organizar e executar a política de estágio da Instituição, e efetuar a promoção de eventos e palestras de aperfeiçoamento no estudo jurídico. Três metas foram traçadas: 1 – Seleção, contratação e pagamento de estagiários, 2 – Capacitação de Técnicos, Agentes e Procuradores de Estado, 3 – Realização de palestras na área jurídica. A seleção e contratação de estagiários era a meta que detinha maior volume de recursos, R\$ 159.120,00, no entanto, foram gastos para desenvolvê-la algo em torno de R\$ 53.000,00. A Procuradoria está ajustando sua política de estágios e a implantação no orçamento da ação de gestão do centro de estudos tem colaborado em muito para isso. Uma das conquistas da atividade foi executar as despesas de contratação de estagiários separada da ação de manutenção dos serviços administrativos gerais, tornando mais clara e eficiente o planejamento dos estágios na PGE. Os valores gastos foram inferiores aos orçados, mas a Procuradoria entende que nos exercícios subseqüentes será possível uma utilização maior dos recursos com a ampliação da política de estágios. As outras duas metas da açã

Alcance do Objetivo Específico:

Esta ação tem a finalidade de propiciar a gestão da capacitação de servidores e Procuradores de Estado, organizar e executar a política de estágio da Instituição, e efetuar a promoção de eventos e palestras de aperfeiçoamento no estudo jurídico. Três metas foram traçadas: 1 – Seleção, contratação e pagamento de estagiários, 2 – Capacitação de Técnicos, Agentes e Procuradores de Estado, 3 – Realização de palestras na área jurídica. A seleção e contratação de estagiários era a meta que detinha maior volume de recursos, R\$ 159.120,00, no entanto, foram gastos para desenvolvê-la algo em torno de R\$ 53.000,00. A Procuradoria está ajustando sua política de estágios e a implantação no orçamento da ação de gestão do centro de estudos tem colaborado em muito para isso. Uma das conquistas da atividade foi executar as despesas de contratação de estagiários separada da ação de manutenção dos serviços administrativos gerais, tornando mais clara e eficiente o planejamento dos estágios na PGE. Os valores gastos foram inferiores aos orçados, mas a Procuradoria entende que nos exercícios subseqüentes será possível uma utilização maior dos recursos com a ampliação da política de estágios. As outras duas metas da açã

Execução Orçamentária e Financeira:

Esta ação tem a finalidade de propiciar a gestão da capacitação de servidores e Procuradores de Estado, organizar e executar a política de estágio da Instituição, e efetuar a promoção de eventos e palestras de aperfeiçoamento no estudo jurídico. Três metas foram traçadas: 1 – Seleção, contratação e pagamento de estagiários, 2 – Capacitação de Técnicos, Agentes e Procuradores de Estado, 3 – Realização de palestras na área jurídica. A seleção e contratação de estagiários era a meta que detinha maior volume de recursos, R\$ 159.120,00, no entanto, foram gastos para desenvolvê-la algo em torno de R\$ 53.000,00. A Procuradoria está ajustando sua política de estágios e a implantação no orçamento da ação de gestão do centro de estudos tem colaborado em muito para isso. Uma das conquistas da atividade foi executar as despesas de contratação de estagiários separada da ação de manutenção dos serviços administrativos gerais, tornando mais clara e eficiente o planejamento dos estágios na PGE. Os valores gastos foram inferiores aos orçados, mas a Procuradoria entende que nos exercícios subseqüentes será possível uma utilização maior dos recursos com a ampliação da política de estágios. As outras duas metas da açã

Outros Aspectos Relevantes:



Estado de Mato Grosso

Seleção contratação e pagamento de estagiários, capacitação de técnicos, agentes e procuradores, realização de palestras na área jurídica.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

NÃO HÁ

Ação: 3026 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Unidade Responsável: 09601-FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS
Objetivo Específico: CONSTRUIR A NOVA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO.
Descrição da Meta Física: SEDE DA PGE CONSTRUIDA
Unidade de Medida: METRO QUAD
Responsável pela Ação: DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
0600 - SUL	1000

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1000	0	1000	100,00	

Análise da Meta Física

A ação tem por finalidade, a construção da 1ª etapa da nova sede da Procuradoria Geral do Estado. Essa ação está prevista em orçamento desde o PPA 2004/2007, no entanto, por falta de recursos ela ainda não foi executada. O problema é que os recursos financeiros do FUNJUS são arrecadados, sobretudo, nos três últimos meses do ano, impossibilitando a realização do complexo processo licitatório que se exige para uma obra desse volume. O mesmo fato ocorreu no exercício de 2008, impossibilitando a execução do projeto. No intuito de impedir a frustração na execução da despesa em exercícios futuros, para a LOA 2009 o recurso foi previsto nas duas unidades orçamentárias da Instituição, PGE (09101) e FUNJUS (09601). O esforço em manter essa ação no orçamento da instituição ao longo dos últimos exercícios, e também do próximo, explica-se pelo fato de tratar-se de projeto fundamental para o desenvolvimento da Procuradoria-Geral do Estado, que há muito tempo precisa ampliar sua estrutura física, para com isso proporcionar um atendimento melhor e mais eficiente à sociedade matogrossense. Na impossibilidade de executar a obra, os recursos foram reduzidos em R\$ 960.000,00, restando apenas R\$ 40.000,00 que foram utilizados na confecção da maquete da nova sede da Instituição e na elaboração do projeto de licenciamento ambiental do empreendimento

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	1.000.000,00	40.000,00	40.000,00	0	4,00	100,00
Todas	1.000.000,00	40.000,00	40.000,00	0	4,00	100,00

Capacidade de Planejamento:

A ação tem por finalidade, a construção da 1ª etapa da nova sede da Procuradoria Geral do Estado. Essa ação está prevista em orçamento desde o PPA 2004/2007, no entanto, por falta de recursos ela ainda não foi executada. O problema é que os recursos financeiros do FUNJUS são arrecadados, sobretudo, nos três últimos meses do ano, impossibilitando a realização do complexo processo licitatório que se exige para uma obra desse volume. O mesmo fato ocorreu no exercício de 2008, impossibilitando a execução do projeto. No intuito de impedir a frustração na execução da despesa em exercícios futuros, para a LOA 2009 o recurso foi previsto nas duas unidades orçamentárias da Instituição, PGE (09101) e FUNJUS (09601). O esforço em manter essa ação no orçamento da instituição ao longo dos últimos exercícios, e também do próximo, explica-se pelo fato de tratar-se de projeto fundamental para o desenvolvimento da Procuradoria-Geral do Estado, que há muito tempo precisa ampliar sua estrutura física, para com isso proporcionar um atendimento melhor e mais eficiente à sociedade matogrossense. Na impossibilidade de executar a obra, os recursos foram reduzidos em R\$ 960.000,00, restando apenas R\$ 40.000,00 que foram utilizados na confecção da maquete da nova sede da Instituição e na elaboração do projeto de licenciamento ambiental do empreendimento

Capacidade de Execução:

foram utilizados na confecção da maquete da nova sede da Instituição e na elaboração do projeto de licenciamento ambiental do empreendimento.



Estado de Mato Grosso

Alcance do Objetivo Específico:

A ação tem por finalidade, a construção da 1ª etapa da nova sede da Procuradoria Geral do Estado. Essa ação está prevista em orçamento desde o PPA 2004/2007, no entanto, por falta de recursos ela ainda não foi executada. O problema é que os recursos financeiros do FUNJUS são arrecadados, sobretudo, nos três últimos meses do ano, impossibilitando a realização do complexo processo licitatório que se exige para uma obra desse volume. O mesmo fato ocorreu no exercício de 2008, impossibilitando a execução do projeto. No intuito de impedir a frustração na execução da despesa em exercícios futuros, para a LOA 2009 o recurso foi previsto nas duas unidades orçamentárias da Instituição, PGE (09101) e FUNJUS (09601). O esforço em manter essa ação no orçamento da instituição ao longo dos últimos exercícios, e também do próximo, explica-se pelo fato de tratar-se de projeto fundamental para o desenvolvimento da Procuradoria-Geral do Estado, que há muito tempo precisa ampliar sua estrutura física, para com isso proporcionar um atendimento melhor e mais eficiente à sociedade matogrossense. Na impossibilidade de executar a obra, os recursos foram reduzidos em R\$ 960.000,00, restando apenas R\$ 40.000,00 que foram utilizados na confecção da maquete da nova sede da Instituição e na elaboração do projeto de licenciamento ambiental do empreendimento

Execução Orçamentária e Financeira:

A ação tem por finalidade, a construção da 1ª etapa da nova sede da Procuradoria Geral do Estado. Essa ação está prevista em orçamento desde o PPA 2004/2007, no entanto, por falta de recursos ela ainda não foi executada. O problema é que os recursos financeiros do FUNJUS são arrecadados, sobretudo, nos três últimos meses do ano, impossibilitando a realização do complexo processo licitatório que se exige para uma obra desse volume. O mesmo fato ocorreu no exercício de 2008, impossibilitando a execução do projeto. No intuito de impedir a frustração na execução da despesa em exercícios futuros, para a LOA 2009 o recurso foi previsto nas duas unidades orçamentárias da Instituição, PGE (09101) e FUNJUS (09601). O esforço em manter essa ação no orçamento da instituição ao longo dos últimos exercícios, e também do próximo, explica-se pelo fato de tratar-se de projeto fundamental para o desenvolvimento da Procuradoria-Geral do Estado, que há muito tempo precisa ampliar sua estrutura física, para com isso proporcionar um atendimento melhor e mais eficiente à sociedade matogrossense. Na impossibilidade de executar a obra, os recursos foram reduzidos em R\$ 960.000,00, restando apenas R\$ 40.000,00 que foram utilizados na confecção da maquete da nova sede da Instituição e na elaboração do projeto de licenciamento ambiental do empreendimento

Outros Aspectos Relevantes:

confecção da maquete da nova sede da Instituição e elaboração do projeto de licenciamento ambiental

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

não há

Ação:	3027 - AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES E PROCURADORES DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Unidade Responsável:	09101-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Objetivo Específico:	AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES E PROCURADORES ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PARA A CONTRATAÇÃO DE 30 AGENTES DE NÍVEL MÉDIO, 10 TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR E 10 PROCURADORES DE ESTADO.
Descrição da Meta Física:	PESSOAS
Unidade de Medida:	PESSOA
Responsável pela Ação:	DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	0

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
50	0	0		

Análise da Meta Física

A ação foi criada para realização de concurso para a contratação de 10 Procuradores, 10 técnicos e 30 agentes com objetivo de ampliar o quadro de servidores da instituição. Foi orçado R\$ 120.000,00 na rubrica 33903900 para contratação de empresa especializada para realização do concurso. A ação foi adiada para dar prioridade ao pagamento de encargos judiciais na ação 4041 – Pagamento de Encargos Judiciais.



Estado de Mato Grosso

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	120.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	120.000,00	0,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

A ação foi criada para realização de concurso para a contratação de 10 Procuradores, 10 técnicos e 30 agentes com objetivo de ampliar o quadro de servidores da instituição. Foi orçado R\$ 120.000,00 na rubrica 33903900 para contratação de empresa especializada para realização do concurso. A ação foi adiada para dar prioridade ao pagamento de encargos judiciais na ação 4041 – Pagamento de Encargos Judiciais.

Capacidade de Execução:

A ação foi criada para realização de concurso para a contratação de 10 Procuradores, 10 técnicos e 30 agentes com objetivo de ampliar o quadro de servidores da instituição. Foi orçado R\$ 120.000,00 na rubrica 33903900 para contratação de empresa especializada para realização do concurso. A ação foi adiada para dar prioridade ao pagamento de encargos judiciais na ação 4041 – Pagamento de Encargos Judiciais.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação foi criada para realização de concurso para a contratação de 10 Procuradores, 10 técnicos e 30 agentes com objetivo de ampliar o quadro de servidores da instituição. Foi orçado R\$ 120.000,00 na rubrica 33903900 para contratação de empresa especializada para realização do concurso. A ação foi adiada para dar prioridade ao pagamento de encargos judiciais na ação 4041 – Pagamento de Encargos Judiciais.

Execução Orçamentária e Financeira:

A ação foi criada para realização de concurso para a contratação de 10 Procuradores, 10 técnicos e 30 agentes com objetivo de ampliar o quadro de servidores da instituição. Foi orçado R\$ 120.000,00 na rubrica 33903900 para contratação de empresa especializada para realização do concurso. A ação foi adiada para dar prioridade ao pagamento de encargos judiciais na ação 4041 – Pagamento de Encargos Judiciais.

Outros Aspectos Relevantes:

não houve objetos de gasto

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

não há

Ação: 3678 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Unidade Responsável: 09601-FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS

Objetivo Específico: REFORMAR E AMPLIAR A SEDE ATUAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO.

Descrição da Meta Física: PREDIO AMPLIADO E REFORMADO

Unidade de Medida: METRO QUAD

Responsável pela Ação: DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
0600 - SUL	200

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
200	200	200	100,00	100,00



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física

A ação tem por finalidade a realização de reformas e ampliações na sede atual da instituição. O prédio atual da procuradoria necessita de constantes reformas e ampliações para oferecer condições adequadas de trabalho para servidores e procuradores. Existe no orçamento uma outra ação de construção da nova sede, no entanto, enquanto o projeto não se concretiza, a instituição precisa orçar recursos de manutenção de seu prédio atual. O Plano de Trabalho Anual – PTA previa a construção do Anexo Arquivo Geral e realização de outras pequenas reformas no prédio da instituição. A construção do anexo – arquivo geral não se viabilizou porque grande parte dos recursos financeiros do fundo foram arrecadados nos últimos três meses do ano, inviabilizando a licitação para execução do projeto. Dos valores previstos para reforma, foram executados R\$ 64.697,04 em melhorias no prédio da instituição.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	86.000,00	86.000,00	64.697,04	0	75,23	75,23
Todas	86.000,00	86.000,00	64.697,04	0	75,23	75,23

Capacidade de Planejamento:

A construção do anexo – arquivo geral não se viabilizou porque grande parte dos recursos financeiros do fundo foram arrecadados nos últimos três meses do ano, inviabilizando a licitação para execução do projeto. Dos valores previstos para reforma, foram executados R\$ 64.697,04 em melhorias no prédio da instituição.

Capacidade de Execução:

A construção do anexo – arquivo geral não se viabilizou porque grande parte dos recursos financeiros do fundo foram arrecadados nos últimos três meses do ano, inviabilizando a licitação para execução do projeto. Dos valores previstos para reforma, foram executados R\$ 64.697,04 em melhorias no prédio da instituição.

Alcance do Objetivo Específico:

A construção do anexo – arquivo geral não se viabilizou porque grande parte dos recursos financeiros do fundo foram arrecadados nos últimos três meses do ano, inviabilizando a licitação para execução do projeto. Dos valores previstos para reforma, foram executados R\$ 64.697,04 em melhorias no prédio da instituição.

Execução Orçamentária e Financeira:

A ação tem por finalidade a realização de reformas e ampliações na sede atual da instituição. O prédio atual da procuradoria necessita de constantes reformas e ampliações para oferecer condições adequadas de trabalho para servidores e procuradores. Existe no orçamento uma outra ação de construção da nova sede, no entanto, enquanto o projeto não se concretiza, a instituição precisa orçar recursos de manutenção de seu prédio atual. O Plano de Trabalho Anual – PTA previa a construção do Anexo Arquivo Geral e realização de outras pequenas reformas no prédio da instituição. A construção do anexo – arquivo geral não se viabilizou porque grande parte dos recursos financeiros do fundo foram arrecadados nos últimos três meses do ano, inviabilizando a licitação para execução do projeto. Dos valores previstos para reforma, foram executados R\$ 64.697,04 em melhorias no prédio da instituição.

Outros Aspectos Relevantes:

não há

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

não há

Ação: 3775 - APARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Unidade Responsável: 09601-FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS

Objetivo Específico: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MOBILIÁRIO PARA APARELHAR A PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO.

Descrição da Meta Física: EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: DILMAR PORTILHO MEIRA



Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Análise da Meta Física

A ação tem por finalidade a aquisição de equipamentos, materiais permanentes e mobiliário para aparelhar a Procuradoria-Geral do Estado. A atividade foi dividida em três principais objetivos: Aquisição de 02 módulos de arquivos deslizantes, aquisição de dois automóveis para a frota da Instituição e a aquisição de mobiliário em geral. Para aquisição de mobiliário foram orçados R\$ 20.000,00, conforme o PTA, e foram gastos R\$ 18.040,00. Os arquivos deslizantes não foram adquiridos, pois integrariam o prédio do Arquivo Geral que não foi construído. Os veículos foram adquiridos: um automóvel de passeio e uma caminhonete. As despesas com a aquisição dos automóveis, no entanto, não foram executadas nesta ação de aparelhamento como deveria, e sim na ação 2007 – manutenção dos serviços administrativos gerais do FUNJUS (09601).

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	190.000,00	190.000,00	18.040,00	0	9,49	9,49
Todas	190.000,00	190.000,00	18.040,00	0	9,49	9,49

Capacidade de Planejamento:

A ação tem por finalidade a aquisição de equipamentos, materiais permanentes e mobiliário para aparelhar a Procuradoria-Geral do Estado. A atividade foi dividida em três principais objetivos: Aquisição de 02 módulos de arquivos deslizantes, aquisição de dois automóveis para a frota da Instituição e a aquisição de mobiliário em geral. Para aquisição de mobiliário foram orçados R\$ 20.000,00, conforme o PTA, e foram gastos R\$ 18.040,00. Os arquivos deslizantes não foram adquiridos, pois integrariam o prédio do Arquivo Geral que não foi construído. Os veículos foram adquiridos: um automóvel de passeio e uma caminhonete. As despesas com a aquisição dos automóveis, no entanto, não foram executadas nesta ação de aparelhamento como deveria, e sim na ação 2007 – manutenção dos serviços administrativos gerais do FUNJUS (09601).

Capacidade de Execução:

A ação tem por finalidade a aquisição de equipamentos, materiais permanentes e mobiliário para aparelhar a Procuradoria-Geral do Estado. A atividade foi dividida em três principais objetivos: Aquisição de 02 módulos de arquivos deslizantes, aquisição de dois automóveis para a frota da Instituição e a aquisição de mobiliário em geral. Para aquisição de mobiliário foram orçados R\$ 20.000,00, conforme o PTA, e foram gastos R\$ 18.040,00. Os arquivos deslizantes não foram adquiridos, pois integrariam o prédio do Arquivo Geral que não foi construído. Os veículos foram adquiridos: um automóvel de passeio e uma caminhonete. As despesas com a aquisição dos automóveis, no entanto, não foram executadas nesta ação de aparelhamento como deveria, e sim na ação 2007 – manutenção dos serviços administrativos gerais do FUNJUS (09601).

Alcance do Objetivo Específico:

A ação tem por finalidade a aquisição de equipamentos, materiais permanentes e mobiliário para aparelhar a Procuradoria-Geral do Estado. A atividade foi dividida em três principais objetivos: Aquisição de 02 módulos de arquivos deslizantes, aquisição de dois automóveis para a frota da Instituição e a aquisição de mobiliário em geral. Para aquisição de mobiliário foram orçados R\$ 20.000,00, conforme o PTA, e foram gastos R\$ 18.040,00. Os arquivos deslizantes não foram adquiridos, pois integrariam o prédio do Arquivo Geral que não foi construído. Os veículos foram adquiridos: um automóvel de passeio e uma caminhonete. As despesas com a aquisição dos automóveis, no entanto, não foram executadas nesta ação de aparelhamento como deveria, e sim na ação 2007 – manutenção dos serviços administrativos gerais do FUNJUS (09601).

Execução Orçamentária e Financeira:

A ação tem por finalidade a aquisição de equipamentos, materiais permanentes e mobiliário para aparelhar a Procuradoria-Geral do Estado. A atividade foi dividida em três principais objetivos: Aquisição de 02 módulos de arquivos deslizantes, aquisição de dois automóveis para a frota da Instituição e a aquisição de mobiliário em geral. Para aquisição de mobiliário foram orçados R\$ 20.000,00, conforme o PTA, e foram gastos R\$ 18.040,00. Os arquivos deslizantes não foram adquiridos, pois integrariam o prédio do Arquivo Geral que não foi construído. Os veículos foram adquiridos: um automóvel de passeio e uma caminhonete. As despesas com a aquisição dos automóveis, no entanto, não foram executadas nesta ação de aparelhamento como deveria, e sim na ação 2007 – manutenção dos serviços administrativos gerais do FUNJUS (09601).



Estado de Mato Grosso

Outros Aspectos Relevantes:

aquisição de mobiliário

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

não há

Ação: 4041 – PAGAMENTO DE ENCARGOS JUDICIAIS

Unidade Responsável: 09101-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Objetivo Específico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, CUSTAS JUDICIAIS, EMOLUMENTOS CARTORIAIS E HONORÁRIOS DE PERITOS E ASSISTENTES TÉCNICOS.

Descrição da Meta Física: ENCARGOS JUDICIAIS PAGOS

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Análise da Meta Física

A ação tem por objetivo o pagamento de diligências de oficial de justiça, custas judiciais, emolumentos cartoriais e honorários de peritos e assistentes técnicos. A atividade foi criada para separar das demais despesas da PGE, os custos relativos ao trabalho da Instituição junto às várias instâncias jurídicas em que atua. Foram criadas duas rubricas para a ação, uma para pagamento de serviços judiciários pessoa física (33903600) e outra para pagamento de serviços judiciários – pessoa jurídica (33903900). O valor dos encargos judiciais é de difícil previsão, já que depende do desdobramento da atuação da Instituição junto ao Judiciário. A Procuradoria está tentando aprimorar a mensuração dessas despesas para não necessitar mais de créditos adicionais. Na execução do exercício de 2008 foi necessária a suplementação de recursos. A ação foi suplementada em R\$ 120.000,00, provenientes da ação 3027 – Ampliação do Quadro de Servidores e Procuradores da PGE.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	20.000,00	140.000,00	49.957,11	0	249,79	35,68
Todas	20.000,00	140.000,00	49.957,11	0	249,79	35,68

Capacidade de Planejamento:

A ação tem por objetivo o pagamento de diligências de oficial de justiça, custas judiciais, emolumentos cartoriais e honorários de peritos e assistentes técnicos. A atividade foi criada para separar das demais despesas da PGE, os custos relativos ao trabalho da Instituição junto às várias instâncias jurídicas em que atua. Foram criadas duas rubricas para a ação, uma para pagamento de serviços judiciários pessoa física (33903600) e outra para pagamento de serviços judiciários – pessoa jurídica (33903900). O valor dos encargos judiciais é de difícil previsão, já que depende do desdobramento da atuação da Instituição junto ao Judiciário. A Procuradoria está tentando aprimorar a mensuração dessas despesas para não necessitar mais de créditos adicionais. Na execução do exercício de 2008 foi necessária a suplementação de recursos. A ação foi suplementada em R\$ 120.000,00, provenientes da ação 3027 – Ampliação do Quadro de Servidores e Procuradores da PGE.

Capacidade de Execução:

A ação tem por objetivo o pagamento de diligências de oficial de justiça, custas judiciais, emolumentos cartoriais e honorários de peritos e assistentes técnicos. A atividade foi criada para separar das demais despesas da PGE, os custos relativos ao trabalho da Instituição junto às várias instâncias jurídicas em que atua. Foram criadas duas rubricas para a ação, uma para pagamento de serviços judiciários pessoa física (33903600) e outra para pagamento de serviços judiciários – pessoa jurídica (33903900). O valor dos encargos judiciais é de difícil previsão, já que depende do desdobramento da atuação da Instituição junto ao Judiciário. A Procuradoria está tentando aprimorar a mensuração dessas despesas para não necessitar mais de créditos adicionais. Na execução do exercício de 2008 foi necessária a suplementação de recursos. A ação foi suplementada



Estado de Mato Grosso

em R\$ 120.000,00, provenientes da ação 3027 – Ampliação do Quadro de Servidores e Procuradores da PGE.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação tem por objetivo o pagamento de diligências de oficial de justiça, custas judiciais, emolumentos cartoriais e honorários de peritos e assistentes técnicos. A atividade foi criada para separar das demais despesas da PGE, os custos relativos ao trabalho da Instituição junto às várias instâncias jurídicas em que atua. Foram criadas duas rubricas para a ação, uma para pagamento de serviços judiciários pessoa física (33903600) e outra para pagamento de serviços judiciários – pessoa jurídica (33903900). O valor dos encargos judiciais é de difícil previsão, já que depende do desdobramento da atuação da Instituição junto ao Judiciário. A Procuradoria está tentando aprimorar a mensuração dessas despesas para não necessitar mais de créditos adicionais. Na execução do exercício de 2008 foi necessária a suplementação de recursos. A ação foi suplementada em R\$ 120.000,00, provenientes da ação 3027 – Ampliação do Quadro de Servidores e Procuradores da PGE.

Execução Orçamentária e Financeira:

A ação tem por objetivo o pagamento de diligências de oficial de justiça, custas judiciais, emolumentos cartoriais e honorários de peritos e assistentes técnicos. A atividade foi criada para separar das demais despesas da PGE, os custos relativos ao trabalho da Instituição junto às várias instâncias jurídicas em que atua. Foram criadas duas rubricas para a ação, uma para pagamento de serviços judiciários pessoa física (33903600) e outra para pagamento de serviços judiciários – pessoa jurídica (33903900). O valor dos encargos judiciais é de difícil previsão, já que depende do desdobramento da atuação da Instituição junto ao Judiciário. A Procuradoria está tentando aprimorar a mensuração dessas despesas para não necessitar mais de créditos adicionais. Na execução do exercício de 2008 foi necessária a suplementação de recursos. A ação foi suplementada em R\$ 120.000,00, provenientes da ação 3027 – Ampliação do Quadro de Servidores e Procuradores da PGE.

Outros Aspectos Relevantes:

Não há

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

NÃO HÁ



Estado de Mato Grosso

Relatório Analítico de Programa

Programa: 0282 - VALORIZAÇÃO DO COLABORADOR

Origem do Programa: BAIXA QUALIDADE RESULTANTE DA FALTA DE VALORIZAÇÃO DO COLABORADOR.

Objetivo do Programa: CRIAR OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO PROFISSIONAL E PESSOAL A TODOS OS COLABORADORES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, TENDO EM VISTA OS OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS E INDIVIDUAIS.

Público Alvo: COLABORADORES

Unidade Resp. Programa: 01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Responsável pelo Programa: JANETE RIVA

INDICADORES

Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
ACOES PLANEJADAS REALIZADAS	Anual	UNIDADE	40	100	50	50	31/12/2008
ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES.	Anual	PERCENTUAL	50	60	60	60	31/12/2008

Análise de indicadores

Este foi o programa que apresentou os melhores resultados no ano, principalmente pelo envolvimento dos servidores e da liderança da ALMT, através dos membros da Mesa Diretora, dos Secretários e demais gestores.

Análise do Programa

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
309.600,00	282.474,00	282.055,28	0	91,10	99,85

Capacidade de Planejamento:

Das 3 (três) ações previstas, tivemos 2 (duas) com resultados positivos, principalmente os relacionados à qualidade de vida e capacitação dos servidores pela Escola do Legislativo.

Capacidade de Execução:

A participação dos funcionarios nos diversos cursos foi extremamente positiva, principalmente na melhoria da qualidade dos serviços oferecidos aos usuários/cidadãos.

Execução do Programa:

Acreditamos que os resultados atingidos mostram que os recursos disponibilizados foram muito bem utilizados.

Resultados:

Os objetivos atingidos possibilitaram uma melhora na qualidade dos serviços oferecidos, bem como na qualidade de vida dos servidores desta Assembléia Legislativa.

Principais Restrições e providências adotadas:

Não ocorreram dificuldades no desenvolvimento das ações.



Estado de Mato Grosso

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Ação: 3791 – QUALI VIDA – QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Unidade Responsável: 01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Objetivo Específico: POSSIBILITAR UMA MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DOS COLABORADORES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Descrição da Meta Física: PROFISSIONAL SATISFEITO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: LUIZ MARCIO BASTOS POMMONT

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	80

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
80	80	80	100,00	100,00

Análise da Meta Física

Todas as ações previstas foram realizadas.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	30.000,00	24.474,00	24.473,30	0	81,58	100,00
Todas	30.000,00	24.474,00	24.473,30	0	81,58	100,00

Capacidade de Planejamento:

Em função da parceria com outras organizações públicas (MT Saúde) e privadas (UNIMED) não foi necessário utilizar todo o recurso financeiro, sendo o saldo remanejado para outras atividades da ALMT. O saldo foi remanejado para o programa 036 - pagamento de material de consumo.

Capacidade de Execução:

Foram realizadas todas as ações planejadas, havendo uma participação positiva dos funcionários e das equipes de execução das ações.

Alcance do Objetivo Específico:

O nível alcançado foi muito bom e os servidores da ALMT ficaram satisfeitos com as atividades desenvolvidas.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não houve nenhuma dificuldade para a execução orçamentária e financeira da ação.

Outros Aspectos Relevantes:

Pela primeira vez foi desenvolvida a campanha de Doação de Medula Óssea.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

Ação: 4053 – GESTÃO POR COMPETÊNCIA

Unidade Responsável: 01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Objetivo Específico: CRIAR OPORTUNIDADE PARA AMPLIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS DOS COLABORADORES MELHORANDO A PRODUTIVIDADE.

Descrição da Meta Física: PONTUACAO DA AVALIACAO DE DESEMPENHO AUMENTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: LUIZ MARCIO BASTOS POMMONT

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	1516

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1516	0	1516	100,00	

Análise da Meta Física

Esta ação foi a mais difícil de ser implantada. Houve capacitação da equipe, mas o desenvolvimento pleno da ação não foi possível, pois ocorreu a eleição da nova diretoria do Sindicato que é um parceiro importante para que os resultados esperados possam ser atingidos.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	39.600,00	18.000,00	18.000,00	0	45,45	100,00
Todas	39.600,00	18.000,00	18.000,00	0	45,45	100,00

Capacidade de Planejamento:

Os recursos alocados não foram plenamente utilizados, sendo remanejados para outras ações da ALMT, pelas razões já elencadas anteriormente.

Capacidade de Execução:

Alcance do Objetivo Específico:

O nível não foi satisfatório, mas os membros da equipe estão treinados, o material impresso está pronto e foi refeito o plano de ação para ser implementado no próximo ano.

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

Ação: 4136 - ESCOLA DO LEGISLATIVO ESTADUAL

Unidade Responsável: 01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Objetivo Específico: DESENVOLVER PESSOAL E PROFISSIONAL DAS PESSOAS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SOCIEDADE.

Descrição da Meta Física: CAPACITACAO REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: LUIZ MARCIO BASTOS POMMONT

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	10

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
10	10	10	100,00	100,00

Análise da Meta Física

Tudo o que foi programado foi realizado.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	240.000,00	240.000,00	239.581,98	0	99,83	99,83
Todas	240.000,00	240.000,00	239.581,98	0	99,83	99,83

Capacidade de Planejamento:

Houve um empenho significativo de todos os dirigentes da Escola do Legislativo para cumprirem com as metas estabelecidas.

Capacidade de Execução:

Todo o recurso disponível foi utilizado.

Alcance do Objetivo Específico:

Todos os objetivos foram alcançados em função do grande envolvimento de todos os membros da equipe da Escola e das Secretaria de apoio financeiro e administrativo.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não ocorreu nenhuma dificuldade para a execução orçamentária e financeira da ação.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

Relatório Analítico de Programa

Programa:	0283 - QUALIDADE NOS SERVIÇOS DO CONTROLE EXTERNO
Origem do Programa:	Burocratização dos serviços e necessidade de padronização
Objetivo do Programa:	CRIAR CONDIÇÕES PARA MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS.
Público Alvo:	Sociedade
Unidade Resp. Programa:	01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
Responsável pelo Programa:	CLÉLIA MARIA DE OLIVEIRA

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
PADRONIZAÇÃO DE PROCESSOS	Anual	PERCENTUAL	0	100	25	25	31/12/2008

Análise de indicadores

Este programa foi desenvolvido pela primeira vez na ALMT. Os resultados atingidos podem ser considerados positivos, mas merecendo um melhor planejamento.

Análise do Programa					
QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA					
Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
98.400,00	46.723,00	46.722,20	0	47,48	100,00

Capacidade de Planejamento:

O planejamento não levou em conta as restrições de atividades dentro do período eleitoral.

Capacidade de Execução:

Execução do Programa:

Os recursos disponibilizados para o programa foram suficientes para o desenvolvimento das ações, atingindo resultados satisfatórios, embora nem tudo que foi planejado foi executado pelas razões já elencadas.

Resultados:

Embora nem todos os objetivos tenham sido alcançados, os resultados obtidos podem ser considerados como positivos. Destacam-se os seguintes resultados: maior visibilidade das ações parlamentares via TV, Jornal e Revista da Assembleia, o lançamento da Carta de Serviços ao Cidadão.

Principais Restrições e providências adotadas:

Discussão das anomalias e reelaboração dos planos de ação.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Ação: 3792 - SIMPLIFICAÇÃO DE PROCESSOS

Unidade Responsável: 01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Objetivo Específico: CONTRIBUIR PARA A BUSCA DA EXCELÊNCIA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

Descrição da Meta Física: UNIDADE APERFEICOADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: LUIZ MARCIO BASTOS POMMONT

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Análise da Meta Física

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	48.000,00	25.004,00	25.004,00	0	52,09	100,00
Todas	48.000,00	25.004,00	25.004,00	0	52,09	100,00

Capacidade de Planejamento:

Não foi possível atingir todos os objetivos estabelecidos, havendo no entanto a capacitação da equipe, bem como o desenvolvimento de ações junto a 40% das unidades gerenciais da ALMT.

Capacidade de Execução:

Tudo que foi planejado foi executado.

Alcance do Objetivo Específico:

O nível atingido não foi satisfatório em função de que houve uma demora na capacitação da equipe e o processo eleitoral influenciou no desenvolvimento das ações nas unidades gerenciais da ALMT, principalmente nos gabinetes parlamentares.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária e financeira ocorreu sem ocorrência de anomalias.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 4054 - AUTO-AVALIAÇÃO DE GESTÃO

Unidade Responsável: 01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Objetivo Específico: MELHORAR A GESTÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

Descrição da Meta Física: AUTO-AVALIACAO REALIZADA E VALIDADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: LUIZ MARCIO BASTOS POMMONT



Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Análise da Meta Física

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	50.400,00	21.719,00	21.718,20	0	43,09	100,00
Todas	50.400,00	21.719,00	21.718,20	0	43,09	100,00

Capacidade de Planejamento:

O processo de auto-avaliação de gestão não pode ser concluído no ano, em função de que algumas das informações de 3 (três) critérios dos 7 (sete) previstos, só seriam disponibilizados após o término do ano. Isto impossibilitou o treinamento das pessoas envolvidas, bem como a confecção do relatório de auto-avaliação.

Capacidade de Execução:

Do que foi programado para análise dos 7 (sete) critérios o que foi concluído foi extremamente positivo.

Alcance do Objetivo Específico:

O nível atingido foi bom, com a ressalva de que o que foi atingido trouxe resultados muito bons.

Execução Orçamentária e Financeira:

O planejamento substituiu o custo das ações a serem desenvolvidas.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

Relatório Analítico de Programa

Programa: 0285 - MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Origem do Programa: SATISFAZER A DEMANDA DE PROCESSOS NO PODER JUDICIÁRIO.

Objetivo do Programa: A MODERNIZAÇÃO INTRODUZ MELHORIAS PERMANENTES NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

Público Alvo: SERVIDORES EM GERAL.

Unidade Resp. Programa: 03101-TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Responsável pelo Programa: PAULO INÁCIO DIAS LESSA

INDICADORES

Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
PERCENTUAL DO ESTOQUE DE PROCESSOS	Anual	PERCENTUAL	100	60	10	4.6	31/12/2008

Análise de indicadores

Inicialmente previsto era um percentual de 10% (dez por cento) de redução de estoque de processos, porém, a demanda superou a expectativa proposta no PPA para o exercício de 2008; esse aumento foi decorrente do trabalho junto a sociedade por uma justiça celere e transparente e também a uma busca maior pela justiça gratuita.

Análise do Programa

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
19.202.194,00	17.506.166,00	15.038.035,06	0	78,31	85,90

Capacidade de Planejamento:

Percebe-se que os recursos empenhados foram menores que os inicialmente planejados; embora demonstrados que o remanejamento para melhorias nas Comarcas, proporcionaram uma evolução positiva na prestação jurisdicional.

Capacidade de Execução:

A Dotação Final em relação ao Valor Empenhado apresenta uma capacidade operacional financeira da despesa de 85,90% (bom), em decorrência do remanejamento priorizado oportunamente.

Execução do Programa:

Os recursos finalmente planejados obteve um desempenho consideravelmente bom, embora o inicialmente regular com remanejamento; porém, sendo gastos oportunamente todo valor empenhado e trazendo com a modernização melhorias permanentes na prestação jurisdicional.

Resultados:

De acordo com os resultados os objetivos foram alcançados, melhorando a prestação jurisdicional junto a sociedade.

Principais Restrições e providências adotadas:

O planejamento dos recursos embora remanejados foram efetivamente desenvolvidos sem restrições.



Estado de Mato Grosso

Outros Aspectos Relevantes:

O impacto foi positivo, pois a sociedade foi recompensada com a melhoria no atendimento do Poder Judiciário.

Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:

Sem recomendações.



Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Ação: 3803 - CONSTRUÇÃO E REFORMA NA 2ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO

Unidade Responsável: 03101-TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Objetivo Específico: MELHORAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NA 2ª INSTÂNCIA.

Descrição da Meta Física: PREDIO AMPLIADO E REFORMADO

Unidade de Medida: METRO QUAD

Responsável pela Ação: PAULO INACIO DIAS LESSA

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1000	860	0		

Análise da Meta Física

A meta física não foi alcançada na sua totalidade, devido as suplementações que foram necessárias para atender a outras despesas.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	1.069.000,00	867.904,00	867.902,98	0	81,19	100,00
Todas	1.069.000,00	867.904,00	867.902,98	0	81,19	100,00

Capacidade de Planejamento:

Os recursos anulados dessa ação foram direcionados para as despesas de exercícios anteriores, despesas com pessoal civil, indenizações trabalhistas, auxílio moradia de Magistrados e despesas com pessoa jurídica. .

Capacidade de Execução:

Do total empenhado foi totalmente gasto para cobrir despesas com construção e reforma na 2ª instância do Poder Judiciário.

Alcance do Objetivo Específico:

De acordo com os resultados, os objetivos foram alcançados com as ampliações e construções para a melhoria do espaço físico no Tribunal de Justiça, facilitando assim, uma melhora na prestação jurisdicional.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não houve restrições nos fluxos de recursos, tornando possível a execução da construção e reforma.

Outros Aspectos Relevantes:

Com os objetos construção e reforma da 2ª instância do Poder Judiciário, a sociedade se beneficiou com a melhoria na prestação de serviços jurisdicionais.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3803 - CONSTRUÇÃO E REFORMA NA 2ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO

Unidade Responsável: 03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

Objetivo Específico: MELHORAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NA 2ª INSTÂNCIA.

Descrição da Meta Física: PREDIO AMPLIADO E REFORMADO

Unidade de Medida: METRO QUAD

Responsável pela Ação: PAULO INACIO DIAS LESSA



Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Meta
0600 - SUL	5710

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
8500	3622	5710	67,18	157,65

Análise da Meta Física

A obra realizada foi a execução do prédio da presidência, adequações do espaço físico e reformas em diversos setores do Tribunal de Justiça.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	7.596.000,00	3.595.000,00	3.585.341,85	0	47,20	99,73
Todas	7.596.000,00	3.595.000,00	3.585.341,85	0	47,20	99,73

Capacidade de Planejamento:

Tendo a finalidade de melhorar o atendimento ao cidadão com a modernização da prestação jurisdicional, o Poder Judiciário, imbuído em atender essas necessidades deverá promover o processo de terceirização, o que se faz necessário a suplementação de despesas para a manutenção dos gastos a serem implementados.

Capacidade de Execução:

Os recursos empenhados foram gastos para ampliar e reformar obras do Poder Judiciário.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi alcançado, melhorando o atendimento ao cidadão com a modernização na prestação jurisdicional.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos empenhados foram liberados sem restrições, sendo atendidas dentro do previsto.

Outros Aspectos Relevantes:

O impacto foi positivo, pois a sociedade foi recompensada com a melhoria no atendimento do Poder Judiciário.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação:	3804 - CONSTRUÇÃO E REFORMA NA 1ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO
Unidade Responsável:	03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Objetivo Específico:	CONSTRUIR E/OU REFORMAR UNIDADES PREDIAIS, PROPORCIONANDO AO PODER JUDICIÁRIO ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO JURISDICIONAL.
Descrição da Meta Física:	PREDIO AMPLIADO E REFORMADO
Unidade de Medida:	METRO QUAD
Responsável pela Ação:	PAULO INACIO DIAS LESSA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	3000



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1500	2785	3000	200,00	107,72

Análise da Meta Física

Não foram realizadas obras novas mas, foram executadas melhorias nas Comarcas, com escopo de proporcionar segurança para melhoria da prestação jurisdicional.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	2.934.000,00	5.188.208,00	2.755.317,68	0	93,91	53,11
Todas	2.934.000,00	5.188.208,00	2.755.317,68	0	93,91	53,11

Capacidade de Planejamento:

O dispêndio dos recursos foram realizados corretamente em conformidade com a previsão do orçamento no Processo, ou seja, Dotação Inicial. Meta atingida com um percentual de 93,91% (ótimo).

Capacidade de Execução:

O valor empenhado da ação em relação a dotação final se deu devido a não concretização do procedimento licitatório com contratos de pessoas jurídicas.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de construir e reformar unidades prediais, proporcionando ao Poder Judiciário estrutura física adequada para exercer sua função jurisdicional foram alcançados satisfatoriamente.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos orçados foram suficientes dentro da necessidade e sem restrições, sendo atendidas dentro do esperado.

Outros Aspectos Relevantes:

A sociedade foi recompensada com as melhorias nos prédios existentes nas Comarcas, convertendo os impactos em efeitos positivos na prestação jurisdicional.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação:	3805 - INFORMATIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
Unidade Responsável:	03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Objetivo Específico:	PROMOVER A INTERLIGAÇÃO DE DADOS ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FÓRUNS E JUSTIÇAS ESPECIAIS.
Descrição da Meta Física:	TRIBUNAL DE JUSTICA E COMARCA INFORMATIZADOS E MANTIDOS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	PAULO INACIO DIAS LESSA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Análise da Meta Física

A Meta Física inicialmente prevista foi alcançada plenamente, promovendo a interligação de dados entre o Tribunal de Justiça, Fóruns e Justiças Especiais.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	3.619.452,00	3.619.452,00	3.615.611,92	0	99,89	99,89
Todas	3.619.452,00	3.619.452,00	3.615.611,92	0	99,89	99,89

Capacidade de Planejamento:

O Dispêndio dos recursos foram realizados corretamente em conformidade com a previsão do orçamento no processo. Meta atingida com um percentual de 99,89% (Ótimo).

Capacidade de Execução:

Os Recursos planejados inicialmente foram gastos dentro do previsto e com a capacidade financeira de execução alcançada.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de promover a interligação de dados entre o Tribunal de Justiça, Fóruns e Justiças Especiais foram alcançados satisfatoriamente.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos orçados foram suficientes dentro da necessidade e sem restrições, sendo atendidas dentro do esperado.

Outros Aspectos Relevantes:

A sociedade foi recompensada com a celeridade das informações da informatização do Poder Judiciário, ou seja, impactos positivos junto a demanda social.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação:	3806 - MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS SERVIÇOS JUDICIAIS/ADMINISTRATIVOS/ORGANIZACIONAIS.
Unidade Responsável:	03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Objetivo Específico:	ACELERAR O TRÂMITE PROCESSUAL DO PODER JUDICIÁRIO.
Descrição da Meta Física:	NIVEL DE SATISFACAO DA SOCIEDADE EM RELACAO AOS SERVICOS PRESTADOS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	PAULO INACIO DIAS LESSA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Análise da Meta Física

Meta Física atingida, demonstrando um índice de aproveitamento de 100% (ótimo).

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	1.400.000,00	1.800.000,00	1.781.229,66	0	127,23	98,96
Todas	1.400.000,00	1.800.000,00	1.781.229,66	0	127,23	98,96

Capacidade de Planejamento:

Houve suplementação dos recursos em decorrência da aceleração dos trâmites processuais do Poder Judiciário, viabilizando um índice aceitável para sua realização.

Capacidade de Execução:

Demonstra uma capacidade de efetivação operacional financeira ótima. Objetivo alcançado (98,96%). Não houve restrições que pudessem atrapalhar o bom andamento da ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de medir o nível de satisfação da sociedade obteve êxito com a aceleração dos trâmites processuais propostos.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não houve restrições na execução das ações financeiro-orçamentária, conseguindo de forma eficiente a sua realização.

Outros Aspectos Relevantes:

Houve impacto institucional positivo nas ações produzidas perante a sociedade.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 3807 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

Unidade Responsável: 03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

Objetivo Específico: RENOVAÇÃO DA FROTA DO PODER JUDICIÁRIO.

Descrição da Meta Física: VEICULO ADQUIRIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: PAULO INACIO DIAS LESSA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	0

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	0	0		



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física

A meta física não foi atingida. O veículo será adquirido de acordo com a necessidade e a conveniência da Administração.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	200.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	200.000,00	0,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

O objetivo não foi realizado, pois o veículo será adquirido no proximo ano.

Capacidade de Execução:

Os recursos foram remanejados para atender gastos com aquisições de material permanente (móveis e equipamentos) para a instalação do Juizado Unificado.

Alcance do Objetivo Específico:

Não houve aquisição do bem planejado, pois os recursos foram remanejados.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não houve aquisição do bem planejado, pois os recursos foram remanejados.

Outros Aspectos Relevantes:

Não houve aquisição do bem planejado, pois os recursos foram remanejados.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 4072 – CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA

Unidade Responsável: 03101-TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Objetivo Específico: MELHORIA DO DESEMPENHO DOS SERVIDORES.

Descrição da Meta Física: PESSOA CAPACITADA

Unidade de Medida: PESSOA

Responsável pela Ação: PAULO INACIO DIAS LESSA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	90

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
80	80	90	112,50	112,50

Análise da Meta Física

O aumento foi devido a realização de investimentos em instrutores internos, pois os mesmos viajaram para as Comarcas realizando Treinamento, e também foram realizados encontros na Escola trazendo os servidores de todas as Comarcas do Estado para ações de Capacitação.



Estado de Mato Grosso

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	250.000,00	201.860,00	201.860,00	0	80,74	100,00
Todas	250.000,00	201.860,00	201.860,00	0	80,74	100,00

Capacidade de Planejamento:

A dotação financeira foi utilizada para a concretização da realização do Planejamento, havendo apenas o cancelamento de 19,26 % pois não foi concretizado procedimento licitatório de contratação de curso, previsto no planejamento. Outrossim, esses recursos foram destinados para atender as despesas de exercícios anteriores e despesas com pessoal civil.

Capacidade de Execução:

O planejamento anual de capacitação foi executado, abrangendo servidores de 1ª Instância do Poder Judiciário.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos de promover a melhoria do desempenho dos servidores foram alcançados satisfatoriamente.

Execução Orçamentária e Financeira:

De acordo com os recursos orçamentários, as ações foram desenvolvidas e efetivadas com êxito, capacitando o servidor judiciário para melhor exercer seu papel, melhorando assim, a prestação jurisdicional.

Outros Aspectos Relevantes:

Pela primeira vez foram realizados encontros na Escola, devido a sua criação, sendo possível capacitar os servidores das Comarcas. Foram realizados encontros dos conciliadores, dos oficiais de justiça, dos distribuidores e também cursos nas Comarcas - rotina de secretaria de vara e compra de vagas - cursos realizados em diversas localidades fora de Cuiabá.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Ação: 4072 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA

Unidade Responsável: 03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

Objetivo Específico: MELHORIA DO DESEMPENHO DOS SERVIDORES.

Descrição da Meta Física: PESSOA CAPACITADA

Unidade de Medida: PESSOA

Responsável pela Ação: PAULO INACIO DIAS LESSA

Região de Planejamento

9900 - ESTADO

Meta

5297

META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
620	620	5297	854,35	854,35

Análise da Meta Física

Justifica-se o aumento das participações em razão do investimento em INSTRUTORES INTERNOS e a implementação do ENSINO A DISTÂNCIA.



Estado de Mato Grosso

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	2.133.742,00	2.233.742,00	2.230.770,97	0	104,55	99,87
Todas	2.133.742,00	2.233.742,00	2.230.770,97	0	104,55	99,87

Capacidade de Planejamento:

O planejamento anual de capacitação foi executado em sua totalidade, abrangendo servidores de 1ª e 2ª Instância do Poder Judiciário.

Capacidade de Execução:

A dotação financeira foi utilizada para a concretização da realização do Planejamento, com êxito.

Alcance do Objetivo Específico:

As metas estipuladas foram 100 % alcançadas, com a realização das ações de capacitação planejadas.

Execução Orçamentária e Financeira:

De acordo com os recursos orçamentários, as ações foram desenvolvidas, efetivadas, com êxito, capacitando o servidor judiciário para melhor exercer seu papel, melhorando assim, a prestação jurisdicional.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

Relatório Analítico de Programa

Programa: 0291 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE EXTERNO

Origem do Programa: FALTA DE EFETIVIDADE NAS AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO

Objetivo do Programa: FORTALECER A INSTITUIÇÃO MODERNIZAR O SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO, PELO ENCAMINHAMENTO DA EFECÁCIA, EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE DAS AÇÕES DE CONTROLE E DOS MECANISMOS DE ARTICULAÇÃO SOCIAL.

Público Alvo: Gestores Públicos

Unidade Resp. Programa: 02101-TRIBUNAL DE CONTAS

Responsável pelo Programa: MIGUEL AUGUSTO ARRUDA E SILVA

INDICADORES

Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
PERCENTUAL DE GESTORES CAPACITADOS	Anual	PERCENTUAL	0	80	20	20	31/12/2008

Análise de indicadores

Os indicadores que dão sustentação ao indicador percentual de gestores capacitados são: 1.Capacitação dos profissionais do controle externo e jurisdicionados: 100% da meta (controle externo 636 participações em 21 eventos; jurisdicionados 1.433 participações em 18 eventos); 2.Avaliação das políticas públicas em educação e em saúde: 100% da meta (141 municípios avaliados); 3.Implantação do sistema GeoObras: 100% da meta; 4.Aprimoramento do sistema APLIC: 100% da meta.

Análise do Programa

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
2.000.000,00	1.045.508,00	1.036.522,74	0	51,83	99,14

Capacidade de Planejamento:

O desempenho alcançado foi influenciado pelo remanejamento de recursos para atendimento das necessidades do Programa 036.

Capacidade de Execução:

Os recursos disponibilizados atenderam plenamente a necessidade de execução, e foram utilizados praticamente em sua totalidade.

Execução do Programa:

Os recursos direcionados a este Programa possibilitaram o alcance das metas 4 (avaliação das políticas públicas em educação e em saúde) e 6 (implantação do sistema GeoObras) do Planejamento Estratégico, bem como da estratégia 2 (Fortalecer o controle externo).

Resultados:

Os resultados conseguidos atenderam plenamente as expectativas; as metas relacionadas ao controle externo foram totalmente atingidas.

Principais Restrições e providências adotadas:

As dificuldades técnicas enfrentadas relacionadas à implantação do sistema GeoObras pertinentes à informática e o deslocamento para a realização das capacitações nas cidades-pólo pelos servidores dos jurisdicionados (administrativa) sintetizam as principais dificuldades para a execução desse Programa.



Estado de Mato Grosso

Outros Aspectos Relevantes:

Sem comentários.

Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:

Implantação do sistema de ensino a distância com foco na melhoria da gestão pública; Ampliação das ações de avaliação de políticas públicas para os setores de Segurança Pública e Finanças; Instituição de indicadores específicos para cada atividade do programa compatíveis com o Plano Estratégico do TCE.



Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Ação: 3501 – FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO CONTROLE EXTERNO

Unidade Responsável: 02101-TRIBUNAL DE CONTAS

Objetivo Específico: CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS

Descrição da Meta Física: SERVIDORES CAPACITADOS

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	9

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
25	9	9	36,00	100,00

Análise da Meta Física

A meta física foi alcançada conforme replanejado, sendo realizados 21 eventos de capacitação com a participação de 636 servidores e 5 jornadas técnicas com a presença de 643 servidores.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	1.130.000,00	542.531,00	541.549,74	0	47,92	99,82
Todas	1.130.000,00	542.531,00	541.549,74	0	47,92	99,82

Capacidade de Planejamento:

A variação em relação à dotação inicial prevista deveu-se ao remanejamento de recursos para atender as necessidades do programa 036.

Capacidade de Execução:

Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com o planejamento após ajustes, sendo consumidos praticamente em sua totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de capacitar os servidores do Tribunal de Contas no ano de 2008 foi alcançado. Deve-se ressaltar que a política de capacitação corporativa do TCE é contínua e permanente, visando sempre atualizar os servidores para o exercício de suas funções.

Execução Orçamentária e Financeira:

As demandas estiveram adequadas aos gastos realizados; os recursos recebidos pelo TCE foram compatíveis e em volume necessário à execução física da ação.

Outros Aspectos Relevantes:

Os principais objetos de gasto dessa ação foram: diárias, material de consumo e serviços de terceiros pessoas física e jurídica.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Estudar a possibilidade de alinhar o orçamento ao planejamento estratégico da Instituição.



Estado de Mato Grosso

Ação: 3906 - CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO - APLIC

Unidade Responsável: 02101-TRIBUNAL DE CONTAS

Objetivo Específico: FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS PELOS JURISDICIONADOS

Descrição da Meta Física: SISTEMA IMPLANTADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	22

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
25	22	22	88,00	100,00

Análise da Meta Física

A meta física foi alcançada conforme ajustada, sendo desenvolvido o módulo de transparência, o que resultou no Portal do Cidadão, onde a sociedade pode pesquisar sobre as receitas e despesas dos jurisdicionados (prefeituras, câmaras e demais órgãos municipais).

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	250.000,00	43.767,00	43.767,00	0	17,51	100,00
Todas	250.000,00	43.767,00	43.767,00	0	17,51	100,00

Capacidade de Planejamento:

O desempenho apurado foi ocasionado pelo remanejamento de recursos para o Programa 036, visando o pagamento de serviços terceirizados de informática.

Capacidade de Execução:

Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com o planejamento ajustado, sendo consumidos em sua totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de fornecer informações sobre a aplicação de recursos públicos pelos jurisdicionados de forma informatizada foi alcançado, estando as mesmas disponíveis no portal do TCE MT.

Execução Orçamentária e Financeira:

As demandas estiveram adequadas aos gastos realizados; os recursos recebidos pelo TCE foram compatíveis e em volume necessário à execução física da ação.

Outros Aspectos Relevantes:

O principal objeto de gasto dessa ação foi serviço de terceiro pessoa jurídica.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Estudar a possibilidade de alinhar o orçamento ao planejamento estratégico da Instituição.



Estado de Mato Grosso

Ação: 4122 – AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Unidade Responsável: 02101-TRIBUNAL DE CONTAS

Objetivo Específico: MELHORIA DA EFICÁCIA, EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE DAS AÇÕES DE CONTROLE E DOS MECANISMOS DE ARTICULAÇÃO SOCIAL

Descrição da Meta Física: AVALIAÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	1

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	1	100,00	100,00

Análise da Meta Física

A meta física foi alcançada conforme planejada. Foram avaliadas as políticas de educação e saúde para os 141 (cento e quarenta e um) municípios do Estado.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	300.000,00	404.700,00	396.696,00	0	132,23	98,02
Todas	300.000,00	404.700,00	396.696,00	0	132,23	98,02

Capacidade de Planejamento:

O incremento de recursos para a ação foi ocasionado pela necessidade de contratação de serviços de consultoria do Cebrap - Centro Brasileiro de Análise e Planejamento - para o desenvolvimento de metodologia e indicadores pertinentes às áreas de educação e saúde.

Capacidade de Execução:

Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com o planejamento ajustado, sendo consumidos praticamente em sua totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de melhoria da eficácia, eficiência e efetividade das ações de controle das políticas públicas pertinentes às áreas de educação e saúde foi alcançado, estando os indicadores disponíveis no site do TCE MT.

Execução Orçamentária e Financeira:

As demandas estiveram adequadas aos gastos realizados; os recursos recebidos pelo TCE foram compatíveis e em volume necessário à execução física da ação.

Outros Aspectos Relevantes:

O principal objeto de gasto dessa ação foi serviço de consultoria.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Estudar a possibilidade de alinhar o orçamento ao planejamento estratégico da Instituição.



Estado de Mato Grosso

Ação: 4123 – CAPACITAÇÃO DOS JURISDICIONADOS

Unidade Responsável: 02101-TRIBUNAL DE CONTAS

Objetivo Específico: MELHORIA DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS PELOS JURISDICIONADOS

Descrição da Meta Física: PESSOA CAPACITADA

Unidade de Medida: PESSOA

Responsável pela Ação: ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	60

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	60	60	60,00	100,00

Análise da Meta Física

A meta física ajustada foi alcançada. Foram realizados pelo TCE/MT 13 eventos de capacitação, com a participação de 1.006 servidores dos jurisdicionados e em parceria com outras instituições mais 5 eventos com a participação de 427 representantes dos jurisdicionados.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	120.000,00	18.050,00	18.050,00	0	15,04	100,00
Todas	120.000,00	18.050,00	18.050,00	0	15,04	100,00

Capacidade de Planejamento:

O desempenho registrado nessa ação deve-se a não realização de convênio com Instituição com renomado conhecimento em ensino à distância, o que gerou o remanejamento de recursos para outras ações.

Capacidade de Execução:

Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com o planejamento ajustado, sendo consumidos em sua totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de melhorar a aplicação dos recursos públicos pelos jurisdicionados foi parcialmente alcançado, ficando pendente a implantação do ensino à distância.

Execução Orçamentária e Financeira:

As demandas estiveram adequadas aos gastos realizados; os recursos recebidos pelo TCE foram compatíveis e em volume necessário à execução física da ação.

Outros Aspectos Relevantes:

O principal objeto de gasto dessa ação foi serviço de terceiro pessoa jurídica.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Estudar a possibilidade de alinhar o orçamento ao planejamento estratégico da Instituição.



Estado de Mato Grosso

Ação: 4124 – FISCALIZAÇÃO INSTANTÂNEA DE OBRAS PÚBLICAS

Unidade Responsável: 02101-TRIBUNAL DE CONTAS

Objetivo Específico: MELHORIA DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS

Descrição da Meta Física: PROCESSO FISCALIZAÇÃO APERFEIÇOADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	12

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
25	12	12	48,00	100,00

Análise da Meta Física

O cumprimento da meta física prevista foi influenciado pelo remanejamento de recursos para a ação 142 - Gestão da Tecnologia de Informação, no qual foram realizados os pagamentos do sistema GeoObras.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	200.000,00	36.460,00	36.460,00	0	18,23	100,00
Todas	200.000,00	36.460,00	36.460,00	0	18,23	100,00

Capacidade de Planejamento:

O desempenho alcançado foi comprometido pelo remanejamento de recursos para a ação 142 - Gestão da Tecnologia de Informação, no qual foram realizados os pagamentos do sistema GeoObras.

Capacidade de Execução:

Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com o planejamento ajustado, sendo consumidos em sua totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de melhora a aplicação dos recursos públicos na execução de obras foi plenamente alcançado, embora tenha sido executados por meio de outro Programa. O GeoObras pode ser acessado pelo portal do TCE MT.

Execução Orçamentária e Financeira:

As demandas estiveram adequadas aos gastos realizados; os recursos recebidos pelo TCE foram compatíveis e em volume necessário à execução física da ação.

Outros Aspectos Relevantes:

O principal objeto de gasto dessa ação foi a contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Estudar a possibilidade de alinhar o orçamento ao planejamento estratégico da Instituição.



Estado de Mato Grosso

Relatório Analítico de Programa

Programa: 0292 - INCENTIVO AO CONTROLE SOCIAL

Origem do Programa: A DIFILCUDADE DA SOCIEDADE NO ACESSO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo do Programa: INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA GESTÃO PÚBLICA

Público Alvo: SOCIEDADE

Unidade Resp. Programa: 02101-TRIBUNAL DE CONTAS

Responsável pelo Programa: MIGUEL AUGUSTO ARRUDA E SILVA

INDICADORES

Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
PERCENTUAL DE ACESSO A INTERNET	Anual	PERCENTUAL	3,5	20	5	4.25	31/12/2008
PERCENTUAL DE CAMPANHAS REALIZADAS	Anual	PERCENTUAL	10	80	20	17	31/12/2008

Análise de indicadores

Os indicadores de direcionamento que sustentaram o Percentual de Acesso a Internet e Percentual de Campanhas Realizadas foram: 1.Incentivo ao controle social - a execução do Programa "Consciência Cidadã" (3 eventos com 902 participantes), projeto "Conhecendo o TCE" (13 palestras com 2.585 participantes), projeto "TCE Estudantil" (31 eventos com 2.274 participantes), audiência pública com a participação de 269 pessoas e expansão da "Rede Cidadã" de 50.000 para 58.287 e-mails ativos - 100% do programado; 2.Dinamizar as ações da Ouvidoria do TCE - 554 atendimentos, com 318 denúncias das quais 74 arquivadas e 115 resultaram e pontos de controle, 76 autuadas e 53 em andamento nos Gabinetes - 70% do programado.

Análise do Programa

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
3.000.000,00	2.042.128,00	2.040.862,38	0	68,03	99,94

Capacidade de Planejamento:

Parte dos recursos foram remanejados para o atendimento do Programa 036, influenciando no desempenho desse quesito.

Capacidade de Execução:

Os recursos disponibilizados foram utilizados em sua plenitude, beneficiando a execução física conforme mencionado no quadro Indicadores.

Execução do Programa:

Os recursos utilizados nesse Programa possibilitaram o cumprimento das estratégia 11 (Incentivo ao controle social) e 20 (Dinamizar a Ouvidoria Geral) do planejamento estratégico do TCE.

Resultados:

Os resultados conseguidos atingiram em grande parte as expectativas, resultando nos resultados mencionados no quadro Indicadores.

Principais Restrições e providências adotadas:

A principal restrição foi orçamentária, por ocasião do remanejamento de recursos para atender as necessidades do Programa 036.



Estado de Mato Grosso

Outros Aspectos Relevantes:

Sem comentários.

Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:

Realizar a gestão interna dos convênios do TCE com os parceiros; Implantar indicadores de direcionamento para as atividades do programa.

Ações do Programa

Ação:	3895 - AMPLIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA DO CONTROLE EXTERNO
Unidade Responsável:	02101-TRIBUNAL DE CONTAS
Objetivo Específico:	ASSEGURAR E FACILITAR A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Descrição da Meta Física:	NIVEL DE SATISFAÇÃO DA SOCIEDADE EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	25

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
25	8	25	100,00	312,50

Análise da Meta Física

A meta física foi alcançada conforme planejada.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	2.000.000,00	1.657.020,00	1.656.977,22	0	82,85	100,00
Todas	2.000.000,00	1.657.020,00	1.656.977,22	0	82,85	100,00

Capacidade de Planejamento:

A necessidade de recursos manteve-se dentro dos padrões estimados para a execução da ação.

Capacidade de Execução:

Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com o planejamento ajustado, sendo consumidos em sua totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de assegurar e facilitar a participação da sociedade na fiscalização da gestão pública foi plenamente alcançado.

Execução Orçamentária e Financeira:

As demandas estiveram adequadas aos gastos realizados; os recursos recebidos pelo TCE foram compatíveis e em volume necessário à execução física da ação.



Estado de Mato Grosso

Outros Aspectos Relevantes:

Os principais objetos de gasto nessa ação foram serviços de terceiros pessoa jurídica e física e aquisição de material permanente.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Estudar a possibilidade de alinhar o orçamento ao planejamento estratégico da Instituição.

Ação: 4125 – CAPACITAÇÃO PARA A CONSCIÊNCIA CIDADÃ E FISCAL
Unidade Responsável: 02101-TRIBUNAL DE CONTAS
Objetivo Específico: ASSEGURAR E FACILITAR A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Descrição da Meta Física: NIVEL DE SATISFAÇÃO DA SOCIEDADE EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS
Unidade de Medida: PERCENTUAL
Responsável pela Ação: ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	25

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
25	12	25	100,00	208,33

Análise da Meta Física

A meta física foi alcançada conforme planejada.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	500.000,00	39.808,00	39.807,10	0	7,96	100,00
Todas	500.000,00	39.808,00	39.807,10	0	7,96	100,00

Capacidade de Planejamento:

A execução dessa ação foi possível utilizando-se de recursos do Programa 036, mesmo com a anulação de parte do orçamento inicial.

Capacidade de Execução:

Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com o planejamento ajustado, sendo consumidos em sua totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de assegurar e facilitar a participação da sociedade na fiscalização da gestão pública foi plenamente alcançado.

Execução Orçamentária e Financeira:

As demandas estiveram adequadas aos gastos realizados; os recursos recebidos pelo TCE foram compatíveis e em volume necessário à execução física da ação.



Estado de Mato Grosso

Outros Aspectos Relevantes:

O principal objeto de gasto dessa ação foi serviços de terceiros de pessoa jurídica.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Estudar a possibilidade de alinhar o orçamento ao planejamento estratégico da Instituição.

Ação: 4126 - DINAMIZAÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO TCE
Unidade Responsável: 02101-TRIBUNAL DE CONTAS
Objetivo Específico: ASSEGURAR E FACILITAR A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Descrição da Meta Física: NIVEL DE SATISFAÇÃO DA SOCIEDADE EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS
Unidade de Medida: PERCENTUAL
Responsável pela Ação: ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	18

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
25	13	18	72,00	138,46

Análise da Meta Física

O cumprimento da meta física ficou prejudicado pelo remanejamento de recursos que dariam suporte a essa ação.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	500.000,00	345.300,00	344.078,06	0	68,82	99,65
Todas	500.000,00	345.300,00	344.078,06	0	68,82	99,65

Capacidade de Planejamento:

O forte remanejamento de recursos em relação ao orçamento inicial teve influência nos resultados desse quesito.

Capacidade de Execução:

Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com o planejamento ajustado, sendo consumidos praticamente em sua totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de assegurar e facilitar a participação da sociedade na fiscalização da gestão pública foi parcialmente alcançado, resultado da redução do orçamento.

Execução Orçamentária e Financeira:

As demandas estiveram ajustadas aos gastos realizados; os recursos recebidos pelo TCE foram compatíveis e em volume necessário à execução física da ação.



Estado de Mato Grosso

Outros Aspectos Relevantes:

O principal objeto de gasto dessa ação foi serviços de terceiros de pessoa física.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Estudar a possibilidade de alinhar o orçamento ao planejamento estratégico da Instituição.



Estado de Mato Grosso

Relatório Analítico de Programa

Programa: 0293 - GESTÃO DE PESSOAS NO TRIBUNAL DE CONTAS

Origem do Programa: A MÁ QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES NO SERVIÇO PÚBLICO.

Objetivo do Programa: ELEVAR O NÍVEL DE CONHECIMENTO, HABILIDADE E ATITUDE/COMPORTAMENTO DOS SERVIDORES

Público Alvo: SOCIEDADE

Unidade Resp. Programa: 02101-TRIBUNAL DE CONTAS

Responsável pelo Programa: MIGUEL AUGUSTO ARRUDA E SILVA

INDICADORES

Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES.	Anual	PERCENTUAL	50	60	60	54	31/12/2008

Análise de indicadores

Os indicadores que dão suporte ao Índice de avaliação de desempenho dos servidores são: 1.Instituição do Programa de Desenvolvimento de Pessoas - 100% da meta; 2.Educação corporativa (37 eventos de capacitação com 937 participações) - 100% da meta; 3.Implantação do Projeto de Gestão de Desempenho - (1ª fase - apenas para os novos Auditores contratados) - 20% do quadro técnico; 4.Implantação do Processo Sucessório de Líderes (120 servidores em 5 módulos, no total de 60 horas de capacitação) - 100% da meta.

Análise do Programa

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
405.000,00	72.504,00	56.393,30	0	13,92	77,78

Capacidade de Planejamento:

O resultado obtido neste item foi influenciado pela necessidade de remanejamento de recursos para o Programa 036.

Capacidade de Execução:

Parte da execução das ações deste programa foram ancoradas pelo orçamento do Programa 036, motivo pelo qual o desempenho deste item foi apenas regular.

Execução do Programa:

Os recursos utilizados propiciaram o cumprimento da maior parte das ações do programa, conforme quadro análise dos indicadores. Parte destas ações foram custeadas com recursos do programa 036.

Resultados:

Os resultados conseguidos atenderam a maior parte das expectativas; as principais metas relacionadas a Gestão de Pessoas no Tribunal de Contas foram atingidas.

Principais Restrições e providências adotadas:

A principal restrição foi orçamentária, pertinente à necessidade de remanejamento para atender as demandas do Programa 036.



Estado de Mato Grosso

Outros Aspectos Relevantes:

Sem comentários.

Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:

Recomenda-se adequar os indicadores do programa ao Plano Estratégico do TCE.



Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Ação: 4128 – CAPACITAÇÃO PARA O PROCESSO SUCESSÓRIO

Unidade Responsável: 02101-TRIBUNAL DE CONTAS

Objetivo Específico: QUALIFICAR SERVIDORES PARA O DESEMPENHO DE ATRIBUIÇÕES DE LIDERANÇA

Descrição da Meta Física: SERVIDORES CAPACITADOS

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	20

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
20	8	20	100,00	250,00

Análise da Meta Física

A meta física foi alcançada conforme planejada. Foi desenvolvido projeto do processo sucessório de líderes, através da realização de treinamento específico para 120 servidores, denominado "Academia de Liderança".

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	135.000,00	22.620,00	22.620,00	0	16,76	100,00
Todas	135.000,00	22.620,00	22.620,00	0	16,76	100,00

Capacidade de Planejamento:

A variação ocorrida nesta ação em relação a dotação inicial prevista, deveu-se a remanejamento para atender as necessidades do Programa 036. Parte das despesas foram realizadas através da ação 3501 - Formação dos profissionais do controle externo.

Capacidade de Execução:

Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com o planejamento ajustado, sendo consumidos em sua totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de qualificar servidores para o desempenho de atribuições de liderança foi alcançado com a realização da capacitação de 120 servidores, sendo parte das despesas realizadas na ação 3501.

Execução Orçamentária e Financeira:

As demandas estiveram adequadas aos gastos realizados; os recursos recebidos pelo TCE foram compatíveis e em volume necessário à execução física da ação.

Outros Aspectos Relevantes:

O principal objeto de gasto da ação foi a contratação de serviços de terceiro pessoa jurídica.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Estudar a possibilidade de alinhar o orçamento ao planejamento estratégico da Instituição.



Estado de Mato Grosso

Ação: 4129 – DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

Unidade Responsável: 02101-TRIBUNAL DE CONTAS

Objetivo Específico: ESTIMULAR O CRESCIMENTO PESSOAL E MELHORAR AS RELAÇÕES INTRA E INTERPESSOAL

Descrição da Meta Física: PESSOAS

Unidade de Medida: PESSOA

Responsável pela Ação: ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	30

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
60	30	30	50,00	100,00

Análise da Meta Física

A meta física prevista foi prejudicada em virtude do deslocamento de recursos para o cumprimento de outras ações no Programa 036.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	135.000,00	14.884,00	14.884,00	0	11,03	100,00
Todas	135.000,00	14.884,00	14.884,00	0	11,03	100,00

Capacidade de Planejamento:

Os recursos inicialmente previstos foram deslocados para o atendimento de outras ações no Programa 036.

Capacidade de Execução:

Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com o planejamento ajustado, sendo consumidos em sua totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de estimular o crescimento pessoal e melhorar as relações intra e interpessoal foi parcialmente alcançado, pela redução do orçamento inicial.

Execução Orçamentária e Financeira:

As demandas ajustadas estiveram adequadas aos gastos realizados; os recursos recebidos pelo TCE foram compatíveis e em volume necessário à execução física da ação.

Outros Aspectos Relevantes:

O principal objeto de gasto dessa ação foi serviços de terceiros de pessoa jurídica.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Estudar a possibilidade de alinhar o orçamento ao planejamento estratégico da Instituição.



Estado de Mato Grosso

Ação: 4130 - GESTÃO DE DESEMPENHO

Unidade Responsável: 02101-TRIBUNAL DE CONTAS

Objetivo Específico: MELHORAR A PRODUTIVIDADE

Descrição da Meta Física: PRODUTIVIDADE INCREMENTADA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	15

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
20	15	15	75,00	100,00

Análise da Meta Física

O cumprimento da meta física foi prejudicado pelo deslocamento de recursos para o atendimento de outras ações no Programa 036.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	135.000,00	35.000,00	18.889,30	0	13,99	53,97
Todas	135.000,00	35.000,00	18.889,30	0	13,99	53,97

Capacidade de Planejamento:

Os recursos que seriam pertinentes ao atendimento dessa ação foram remanejados para o cumprimento de outras ações no Programa 036.

Capacidade de Execução:

Os recursos disponibilizados ao atendimento do projeto atividade 4130 não foram plenamente utilizados; porém, recursos de outros Programas atenderam à execução física da meta.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de melhorar a produtividade foi parcialmente alcançado, prejudicado pelo deslocamento de recursos para outras ações e pela não utilização plena dos recursos disponíveis.

Execução Orçamentária e Financeira:

As demandas ficaram aquém dos recursos disponíveis e aos gastos realizados; os recursos recebidos pelo TCE foram compatíveis e em volume necessário à execução física da ação.

Outros Aspectos Relevantes:

O principal objeto de gasto dessa ação foi serviços de terceiros de pessoa jurídica.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Estudar a possibilidade de realizar o alinhamento entre o orçamento e o planejamento estratégico da Instituição.



Estado de Mato Grosso

Relatório Analítico de Programa

Programa: 0294 - GESTÃO DE PROCESSOS

Origem do Programa: A NECESSIDADE DE PADRONIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DAS DECISÕES.

Objetivo do Programa: OTIMIZAR OS RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS E HUMANOS PARA GERAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE QUALIDADE

Público Alvo: SOCIEDADE

Unidade Resp. Programa: 02101-TRIBUNAL DE CONTAS

Responsável pelo Programa: MIGUEL AUGUSTO ARRUDA E SILVA

INDICADORES

Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
PADRONIZAÇÃO DE PROCESSOS	Anual	PERCENTUAL	0	100	25	25	31/12/2008

Análise de indicadores

Os indicadores de acompanhamento da Padronização de Processos foram: 1.Implantar a gestão de processos no TCE - foram mapeados 29 processos em 7 sistemas administrativos - 100% do programado; 2.Implantar o plano de comunicação interna e externa - 100% do programado; 3.Aperfeiçoar o Ementário de Decisões - foram padronizadas as Ementas e aperfeiçoado o sistema de busca textual nas consultas - 100% do programado.

Análise do Programa

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
450.000,00	2.770,00	2.770,00	0	0,62	100,00

Capacidade de Planejamento:

O remanejamento dos recursos para o Programa 036 teve influência no desempenho desse quesito, que custeou grande parte da execução das ações desse Programa.

Capacidade de Execução:

Os recursos disponíveis para o Programa foram completamente utilizados; mas, conforme os esclarecimentos realizados para o quesito Capacidade de Planejamento, a execução foi ancorada pelo Programa 036.

Execução do Programa:

Os recursos utilizados propiciaram o cumprimento das estratégias pertinentes ao Programa em sua plenitude.

Resultados:

Os resultados conseguidos atenderam plenamente as expectativas; todas as estratégias atingiram seus objetivos.

Principais Restrições e providências adotadas:

A principal restrição foi orçamentária, onde conforme os esclarecimentos já realizados houve o remanejamento para atender as necessidades do programa 036.



Estado de Mato Grosso

Outros Aspectos Relevantes:

Sem comentários.

Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:

Recomenda-se que o orçamento previsto para a execução do programa esteja compatível com o Plano Estratégico do TCE e que os gastos realizadas sejam custeadas pelo próprio programa.



Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Ação: 4131 – HARMONIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS PROCESSOS

Unidade Responsável: 02101-TRIBUNAL DE CONTAS

Objetivo Específico: ASSEGURAR A RACIONALIZAÇÃO E A QUALIDADE DOS PROCESSOS FINALÍSTICOS E DE APOIO

Descrição da Meta Física: PROCESSOS GERIDOS E ACOMPANHADOS

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	25

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
25	12	25	100,00	208,33

Análise da Meta Física

A meta física foi alcançada conforme planejada, não ocorrendo variações no período. Foram mapeados 29 processos pertinentes a 7 sistemas administrativos constantes da Resolução nº. 14/2008.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	150.000,00	2.770,00	2.770,00	0	1,85	100,00
Todas	150.000,00	2.770,00	2.770,00	0	1,85	100,00

Capacidade de Planejamento:

A execução da meta foi possível com a utilização de recursos de outro Programa, os recursos previamente disponibilizados para esse projeto atividade foram também transferidos.

Capacidade de Execução:

Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com o planejamento ajustado, sendo consumidos em sua totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de assegurar a racionalização e a qualidade dos processos finalísticos e de apoio foi alcançado, sendo executado o mapeamento de 29 processos no TCE em 7 sistemas administrativos.

Execução Orçamentária e Financeira:

As demandas estiveram adequadas com os gastos realizados; os recursos recebidos pelo TCE foram compatíveis e em volume necessário à execução física da ação.

Outros Aspectos Relevantes:

O principal objeto de gasto nessa ação foi serviços de terceiros de pessoa jurídica.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Estudar a possibilidade de alinhar o orçamento ao planejamento estratégico da Instituição.



Estado de Mato Grosso

Ação: 4139 – PADRONIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO – ENDOMARKETING

Unidade Responsável: 02101-TRIBUNAL DE CONTAS

Objetivo Específico: MELHORAR A COMUNICAÇÃO INTERNA

Descrição da Meta Física: SISTEMA DE COMUNICACAO DEFINIDO E IMPLANTADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	25

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
25	12	25	100,00	208,33

Análise da Meta Física

A meta física foi alcançada conforme planejada, não ocorrendo variações no período.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	150.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	150.000,00	0,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Com a anulação do orçamento inicial, a execução da ação foi realizada utilizando-se de recursos do Programa 036.

Capacidade de Execução:

A execução da ação foi possível com recursos do Programa 036.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de melhorar a comunicação interna foi plenamente alcançado, com os recursos do Programa 036.

Execução Orçamentária e Financeira:

As demandas estiveram adequadas aos gastos realizados; os recursos recebidos pelo TCE foram compatíveis e em volume necessário à execução física da ação.

Outros Aspectos Relevantes:

O principal objeto de gasto dessa ação foi serviços de terceiros de pessoa jurídica.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Estudar a possibilidade de alinhar o orçamento ao planejamento estratégico da Instituição.



Estado de Mato Grosso

Ação: 4140 - PADRONIZAÇÃO DE EMENTÁRIO E SÚMULAS

Unidade Responsável: 02101-TRIBUNAL DE CONTAS

Objetivo Específico: ASSEGURAR A PADRONIZAÇÃO E A HARMONIZAÇÃO DAS DECISÕES

Descrição da Meta Física: PROCESSO PADRONIZADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	25

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
25	12	25	100,00	208,33

Análise da Meta Física

A meta física foi alcançada conforme planejada, não ocorrendo variações no período.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	150.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	150.000,00	0,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

A execução desse projeto atividade foi realizada utilizando-se de recursos do Programa 036.

Capacidade de Execução:

Os recursos necessários ao atendimento desse projeto atividade vieram do Programa 036.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de padronizar o ementário e súmulas foi plenamente alcançado com a utilização dos recursos do Programa 036.

Execução Orçamentária e Financeira:

As demandas estiveram adequadas aos gastos realizados; os recursos recebidos pelo TCE foram compatíveis e em volume necessário à execução física da ação.

Outros Aspectos Relevantes:

o principal objeto de gasto nessa ação foi serviços de terceiros de pessoa jurídica.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Estudar a possibilidade de alinhar o orçamento ao planejamento estratégico da instituição.



Estado de Mato Grosso

Relatório Analítico de Programa

Programa: 0295 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES

Origem do Programa: BAIXA QUALIDADE TÉCNICA NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELOS SERVIDORES RESULTANTE DA FALTA DE VALORIZAÇÃO

Objetivo do Programa: ELEVAR O NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES

Público Alvo: SERVIDORES

Unidade Resp. Programa: 02101-TRIBUNAL DE CONTAS

Responsável pelo Programa: MIGUEL AUGUSTO ARRUDA E SILVA

INDICADORES

Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
MÓDULOS DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS DISPONIBILIZADOS	Anual	PERCENTUAL	0	100	15	15	31/12/2008

Análise de indicadores

Os indicadores que deram suporte ao Módulos do Sistema de Administração de Pessoas Disponibilizados foram: 1.Fortalecer o projeto de qualidade de vida no trabalho - 9.211 atendimentos médico, odontológico, psicológico, fisioterápico, nutricional, de enfermagem e acupuntura realizados, realização de 10 campanhas de prevenção e 04 atividades culturais - 100% do programado; 2.Melhorar as condições do ambiente de trabalho - desenvolvimento do projeto arquitetônico de reestruturação do antigo prédio do TCE - 100% do programado.

Análise do Programa

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
1.000.000,00	428.836,00	422.410,61	0	42,24	98,50

Capacidade de Planejamento:

Capacidade de Planejamento: A variação ocorrida em relação à dotação inicial prevista foi motivada pela necessidade de remanejamento de recursos para atender ao Programa 036.

Capacidade de Execução:

Os recursos disponíveis para o Programa foram utilizados em grande parte, o que contribuiu para o sucesso no cumprimento das estratégias elencadas no quadro Indicadores.

Execução do Programa:

Os recursos aplicados nesse Programa garantiram a total realização das estratégias pertinentes, ou seja, 100% de atendimento da programação.

Resultados:

Os resultados conseguidos atenderam plenamente as expectativas; todas as estratégias atingiram seus objetivos de fortalecer a qualidade de vida no trabalho (atendimento médico em geral, ginástica laboral, etc) e melhorar as condições do ambiente de trabalho.

Principais Restrições e providências adotadas:

A principal restrição foi de caráter administrativo, ou seja, conciliação dos trabalhos de reforma com a rotina do dia-a-dia nas Unidades do TCE; assim, boa parte dos serviços foi realizada fora do horário tradicional de funcionamento da Instituição.



Estado de Mato Grosso

Outros Aspectos Relevantes:

Sem comentários.

Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:

Utilização dos resultados da pesquisa de satisfação para subsidiar o planejamento estratégico da Unidade Responsável pela execução do Programa, bem como a utilização de indicadores de direcionamento e de resultados.



Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Ação: 4132 – QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Unidade Responsável: 02101-TRIBUNAL DE CONTAS

Objetivo Específico: PROPICIAR A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR

Descrição da Meta Física: SATISFAÇÃO DOS CLIENTES INTERNOS E USUÁRIOS COM OS PRODUTOS RECEBIDOS

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	25

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
25	8	25	100,00	312,50

Análise da Meta Física

A meta física foi alcançada conforme planejada.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	500.000,00	42.578,00	36.153,19	0	7,23	84,91
Todas	500.000,00	42.578,00	36.153,19	0	7,23	84,91

Capacidade de Planejamento:

A maior parte dos recursos inicialmente previstos para a execução dessa ação foram remanejados.

Capacidade de Execução:

Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com o planejamento revisado, sendo consumidos em sua maior parte.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de propiciar a melhoria da qualidade de vida do servidor foi plenamente alcançado, mesmo com a redução do orçamento inicial.

Execução Orçamentária e Financeira:

As demandas estiveram adequadas aos gastos realizados; os recursos recebidos pelo TCE foram compatíveis e em volume necessário à execução física da ação.

Outros Aspectos Relevantes:

O principal objeto de gasto dessa ação foi serviços de terceiros de pessoa jurídica.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Estudar a possibilidade de alinhar o orçamento ao planejamento estratégico da Instituição.



Estado de Mato Grosso

Ação: 4133 - ADEQUAÇÃO AO AMBIENTE DE TRABALHO

Unidade Responsável: 02101-TRIBUNAL DE CONTAS

Objetivo Específico: AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO

Descrição da Meta Física: PRÉDIO ADEQUADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	25

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
25	20	25	100,00	125,00

Análise da Meta Física

A meta física foi alcançada conforme planejada.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	500.000,00	386.258,00	386.257,42	0	77,25	100,00
Todas	500.000,00	386.258,00	386.257,42	0	77,25	100,00

Capacidade de Planejamento:

Houve remanejamento de recursos para atender o Programa 036 que influenciou no desempenho desse quesito.

Capacidade de Execução:

Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com a execução, sendo consumidos em sua totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de realizar a adequação do ambiente de trabalho foi plenamente alcançado, mesmo considerando-se a revisão do orçamento inicial.

Execução Orçamentária e Financeira:

As demandas estiveram adequadas aos gastos realizados; os recursos recebidos pelo TCE foram compatíveis e em volume necessário à execução física da ação.

Outros Aspectos Relevantes:

O principal objeto de gasto nessa ação foi serviços de terceiros de pessoa jurídica.

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Estudar a possibilidade de alinhar o orçamento ao planejamento estratégico da Instituição.

RAG 2008



Governo de
Mato Grosso

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL

