



Programa

Programa: 0219 - COORDENACAO DE POLITICAS PUBLICAS								
Objetivo do Programa: GARANTIR CONDICIONES TECNICAS, INSTITUCIONAIS E OPERACIONAIS PARA A ARTICULACAO E COORDENACAO DAS POLITICAS PU-								
Und.Resp.Programa: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL								
Resp. Programa: VIVIAN DANIELLE DE A. E SILVA								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	OBJETIVOS ESTRATEGICOS MONITORADOS E AVALIADOS	anual	percentual	0	60	0	15/12/2007
	2007	PROGRAMAS DO PPA MONITORADOS	anual	percentual	0	60	0	15/12/2007

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
5.266.130,17	6.709.029,81	5.758.053,94	0,00	109,34	85,83

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa de coordenação de políticas públicas é composto por ações que contribuem para o aperfeiçoamento da gestão do planejamento estratégico do Estado de Mato Grosso. Buscou-se e busca-se a reorganização do sistema de gestão de políticas públicas, visando a melhoria das ações governamentais, com conseqüências na garantia da qualidade na prestação dos serviços públicos.

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

No entanto, como em todo processo de gestão identificamos pontos negativos na realização de algumas ações dentro do programa em referência, e que tiveram uma participação relevante na detecção de deficiências consideráveis na execução orçamentária do Coordenação de Políticas Públicas, que destrinchadas revelam deficiências na previsão e execução das despesas.

Pelas avaliações apresentadas às ações vislumbramos um índice deficiente na execução orçamentária, se contarmos com o fato de que algumas ações foram utilizadas erroneamente como mecanismo de reserva de recurso, sem contribuir contudo, para o alcance do objetivo a qual se propõe e a finalidade do programa, como é o caso da Ação 2122 – Coordenação do Orçamento e Planejamento da SEFAZ.

A Ação 1651 – Integralização de Capital da Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A., analisada, foi retirada deste programa para o próximo PPA, por entendermos que não contribui para o atingimento da meta do programa em análise.

Mas, mesmo com as deficiências apontadas, podemos dizer que o programa teve positivities na sua execução.

Em 2007 o planejamento estratégico de 20 anos para o Estado – MT+20, foi apresentado à sociedade matogrossense e tornou-se o balizador do PPA 2008-2011 e da LOA 2008, além de orientar toda ação de governo com vistas ao desenvolvimento sócio-econômico do Estado.

Um Ciclo de Palestras de Política Social e Controle Social foi realizado com sucesso, envolvendo a participação de conselhos sociais que atuaram em parceria com o Governo do Estado na capacitação da sociedade civil organizada.

O Monitoramento do Plano de Governo começou a ser implantado com a edição do Decreto que dispôs sobre o processo de monitoramento dos programas de governo e a capacitação de representantes de todos os órgãos, dando início a um processo necessário ao aperfeiçoamento do planejamento público.

Em suma, podemos considerar a execução do Programa Coordenação de Políticas Públicas como positiva, já que muitos projetos avançaram e atividades foram cumpridas satisfatoriamente, com metas significativas atingidas.

A época da elaboração do PPA 2008-2011 a Superintendência de Políticas Públicas fez antecipadamente uma revisão do programa em referência, onde foi detectado ações que não contribuíam para o alcance do objetivo do programa e identificadas ações com baixa probabilidade de execução tendo em vista o histórico de revisões de 2004 a 2006. Essas ações foram excluídas do Programa.

Indicadores:

O processo de monitoramento começou a ser desenvolvido no segundo semestre do exercício de 2007 e ainda não está finalizado. Logo, ainda não possuímos instrumentos para realização do monitoramento dos indicadores propostos.

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

Objetivo Estratégico 5 Melhorar o Desempenho da Gestão Pública Estadual



No entanto, como em todo processo de gestão identificamos pontos negativos na realização de algumas ações dentro do programa em referência, e que tiveram uma participação relevante na detecção de deficiências consideráveis na execução orçamentária do Coordenação de Políticas Públicas, que destrinchadas revelam deficiências na previsão e execução das despesas.

Pelas avaliações apresentadas às ações vislumbramos um índice deficiente na execução orçamentária, se contarmos com o fato de que algumas ações foram utilizadas erroneamente com

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:

Finalizar a implantação dos instrumentos para monitoramento;
Rever os indicadores do programas.



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1387 - MELHORAMENTO DA AUTO GESTAO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DO-MATO GROSSO SAUDE				
Objetivo Especifico: MELHORAR PRATICAS PARTICIPATIVAS DE GESTAO				
Descrição da Meta Física: PRATICAS PARTICIPATIVAS DE GESTAO MELHORADAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	2.290.939,00	4.536.321,64	4.302.942,40	0,00	187,82	94,86
Todas	2.290.939,00	4.536.321,64	4.302.942,40	0,00	187,82	94,86

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A Ação referida que compõe o programa de políticas públicas foram estabelecidas as seguintes medidas, a contratação de serviços especializados para gestão do plano de saúde, a contratação de profissionais especializados para a realização de estudo autorial, como também a realização de campanhas preventivas.	
Citamos que relação as medidas e tarefas estabelecidas pelo programa cabe ressaltar que as mesmas foram cumpridas com integralidade ou seja 100%, no entanto, foi necessário um incremento para o cumprimento total da meta tendo como exceção a medida 04 (Contratação de serviços para execução de vendas do plano de saúde) cuja a função está sendo desenvolvida pelo equipe interna do MT Saúde, desta forma os recursos que estavam disponibilizados nesta medida foram remanejados para a medida 01 (Contratação de serviços especializados em gestão de plano de saúde).	
A interrupção do contrato de vendas do plano de saúde, deve-se ao fato de que o mesmo já possui uma marca consolidada não havendo mais a necessidade da tercerização deste serviço.	
A análise financeira aponta o incremento de 88% da dotação inicial, demonstrando a efetividade do cumprimento da totalidade da meta ora estabelecida através do programa	

Ação: 2122 - COORDENACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DA SEFAZ Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA				
Objetivo Especifico: COORDENAR, ACOMPANHAR ,INTEGRAR E AVALIAR O PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DA SEFAZ, VISANDO O ALCANCE DOS RESULTA				
Descrição da Meta Física: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DA SEFAZ COORDENADO. ACOMPANHADO E AVALIADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	421.000,00	15.406,00	0,00	0,00	0	0
Todas	421.000,00	15.406,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Todas as ações desenvolvidas pela Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional relativas as atividades de coordenação do planejamento e orçamento da sefaz foram executadas conforme previsto.	
Os recursos orçamentários alocados nesta atividade referiam-se a reserva técnica para atender eventualidades, às quais foram utilizadas através de remanejamento para atendê-las.	



Ação: 2544 - COORDENACAO DA GESTAO FAZENDARIA Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA				
Objetivo Especifico: GARANTIR A EXECUCAO DA POLITICA DE PLANEJAMENTO E GESTAO FAZENDARIA, VISANDO ATINGIR RESULTADOS				
Descrição da Meta Física: GESTAO FAZENDARIA ACOMPANHADA E AVALIADA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
106	135.875,00	135.875,00	66.979,28	0,00	49,29	49,29
240	1.721,00	1.721,00	1.152,00	0,00	66,94	66,94
Todas	137.596,00	137.596,00	68.131,28	0,00	49,52	49,52

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
0900 - CENTRO OESTE		100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Considerando que esta atividade foi prevista para ações de manutenção das atividades do Gabinete do Secretário Adjunto da Gestão, Assessoria de Planejamento Setorial da SAG e Assessoria Técnica da Gestão, As tarefas foram executadas conforme o planejado. Esta atividade contempla também ações do programa GESPÚBLICA: Dos recursos previstos e aprovados, foram executados 26,45%. A maioria do recurso previsto refere-se à passagens e diárias para trabalhos no interior. a realização obteve os seguintes percentuais(%): Organizações participantes do GESPÚBLICA em 2007 meta 20 atual 16% ; Organizações participantes com auto-avaliação atingindo a meta 100%; Orgaização participantes com Carta de Serviços 12,5%; Novos voluntários agregados em 2007 88,88%, sendo realizado os eventos: cursos, oficina, seminários, encontros, palestras do programa GESPÚBLICA. Algumas oficinas previstas não foram realizadas por cancelamento do núcleo central de Brasília justificando a troca de secretário que não liberou a execução dos mesmos.		

Ação: 1651 - INTEGRALIZACAO DE CAPITAL DA AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Especifico: INTEGRALIZAR O CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO PELO ART.42 DA LC NR.140 DE 16/12/03				
Descrição da Meta Física: CAPITAL INTEGRALIZADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.225.855,00	1.225.855,00	1.225.855,00	0,00	100,00	100,00
Todas	1.225.855,00	1.225.855,00	1.225.855,00	0,00	100,00	100,00

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
A meta proposta para a referida ação foi totalmente realizada, ou seja, em 2007 o Estado repassou a Agencia de Fomento um montante de R\$ 1.225.855,00 a título de integralização de capital, perfazendo, no período 2004-2007, um total de R\$ 11.703.355,00 repassados ao referido órgão com essa finalidade.		

Ação: 2939 - ELABORACAO DO PLANO DE TRABALHO ANUAL E LEI ORCAMENTARIA ANUAL Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Especifico: ESTIMAR A RECEITA, FIXAR A DESPESA E OFERECER CONDICoes DE GERENCIAMENTO DAS ACOES DE GOVERNO.				
Descrição da Meta Física: INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DISPONIBILIZADOS				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	1	100,00	100,00



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	21.146,00	21.146,00	7.250,00	0,00	34,29	34,29
Todas	21.146,00	21.146,00	7.250,00	0,00	34,29	34,29

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		1
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Em resposta a medida 01 desta ação, a elaboração do manual do PTA/LOA 2008. Foi realizada a elaboração do Manual Técnico do PTA/LOA 2008, que ficou com 275 páginas; foram feitas algumas cópias, sendo que a disponibilização do material para o órgão foi através do site da Seplan e de cópias de cd; foi disponibilizado o teto orçamentário das fontes próprias e de convênios; Foi realizada a Capacitação interna da equipe da Seplan e a Capacitação externa que envolveram os órgãos; através de acompanhamento da Seplan, os órgãos elaboraram sua proposta orçamentária. Logo em seguida a Seplan analisou as propostas dos órgãos e elaborou pareceres e sugestões de ajustes. Houve a elaboração do texto do projeto de lei e seus anexo. Logo em seguida, houve a validação final e entrega da LOA na Assembléia Legislativa. Em relação a meta física, esta atividade realizou com sucesso o proposto, percorrendo todas as etapas da elaboração do Plano de Trabalho Anual e Lei Orçamentária Anual até a aprovação na Assembléia Legislativa. Nesta medida, foi empenhado apenas 34,29, pois houveram pouco gastos para a realização desta atividade. Os maiores gastos foram com material de consumo (tonner, papel, espirais, etc.).		

Ação: 2943 - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE SAUDE, EDUCACAO, SEGURANCA E MEIO AMBIENTE Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Especifico: APERFEICOAR A CAPACIDADE TECNICA DOS CONSELHEIROS NA ANALISE DA FORMULACAO E IMPLEMENTACAO DAS POLITICAS RELACIONADAS				
Descrição da Meta Física: CONSELHO FORTALECIDO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
4	4	5	125,00	125,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0	0
263	78.800,00	78.800,00	0,00	0,00	0	0
Todas	107.800,00	107.800,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		5
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Foram realizadas duas OFICINAS DE POLÍTICAS SOCIAIS E CONTROLE SOCIAL, somando uma carga horária de 50 (cinquenta) horas, sendo a Primeira Etapa no período de 12 à 14/11/2007, capacitando 120 (cento e vinte) participantes, tendo como resultado a avaliação de 73% muito bom; 22% bom e 05 % regular. A Segunda Etapa no período de 03 à 05 /12/2007, capacitando 98(noventa e oito) participantes com resultado a avaliação de 65% muito bom; 29% bom e 6% regular.Informamos que a capacitação atendeu além dos conselhos estaduais, também os conselhos sociais e controle social, movimentos sociais, associações, conselhos municipais, contemplando assim 15(quinze) municípios do Estado: Juara, Tangará da Serra, Rondonópolis, Porto dos Gaúchos, Diamantino, Pontal do Araguaia, Nova Xavantina, Água Boa, Peixoto de Azevedo, Cáceres, Cuiabá, Várzea Grande, Rondolândia, Alta Floresta e Primavera do Leste. A execução da Ação 2943, contribuiu para o aperfeiçoamento da capacidade técnica dos conselheiros para a análise da formulação e implementação das políticas sociais e o controle social. As despesas realizadas nos eventos acima descritos foram feitas dentro da Atividade 2007 do Programa Apoio Administrativo, sob a responsabilidade da SAF-SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, conforme informação, da responsável pelo setor.		

Ação: 3029 - ELABORACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO ESTADO DE MATO GROSSO-MT 2025 Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Especifico: FORMULAR UM PLANO ESTRATEGICO ESTADUAL PARA O PERIODO DE 20 ANOS				
Descrição da Meta Física: PLANO ESTRATEGICO ELABORADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
0	10	100	0	1.000,00



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	112.500,00	112.500,00	101.800,00	0,00	90,49	90,49
Todas	112.500,00	112.500,00	101.800,00	0,00	90,49	90,49

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
O Estado de Mato Grosso tem apresentado um forte dinamismo econômico, que tem como base o setor exportador de grãos participando com até 30% do PIB estadual. Ainda que estes resultados sejam espetaculares, o Estado ainda apresenta gargalos estruturais e grandes desigualdades, tanto na distribuição da renda quanto entre as regiões.

Durante a elaboração do planejamento de médio prazo do Estado de Mato Grosso (Plano Plurianual 2004/2007), já havia sido detectada a necessidade de uma análise prospectiva para o longo prazo, sobre a qual pudessem se basear as agendas de Governo e os investimentos a serem desenvolvidos pelo setor privado. Ressaltando ainda que, a necessidade latente, referente ao planejamento estratégico de longo prazo para o Estado de Mato Grosso, foi detectada pela DOUTA Corte de Contas deste Estado, quando da análise das Contas Anuais relativas ao exercício de 2004. Restando claro que, o compartilhamento de uma análise prospectiva e de estratégias de desenvolvimento estruturadas sobre variáveis conhecidas por toda a sociedade pode contribuir para o estabelecimento de um processo de desenvolvimento mais sustentável a partir de uma relação de parceria entre Estado e Sociedade.

Diante do acima relatado e da necessidade evidenciada, demos início à execução do projeto de elaboração de um planejamento estratégico de longo prazo (20 anos), com base nos possíveis cenários para o Estado de Mato Grosso previsto Plano Plurianual 2004/2007, no âmbito do Programa de Coordenação das Políticas Públicas, que tem por objetivo oferecer condições metodológicas e institucionais para o aperfeiçoamento do ciclo de gestão das políticas públicas (formulação / planejamento, execução, monitoramento / controle e avaliação). A disponibilização deste instrumento (cenários e suas estratégias de desenvolvimento), contribuiu e contribuirá para a formulação de agendas de governo que acolham as melhores possibilidades de atuação, por parte de todas as entidades políticas do Estado, bem como para a orientação dos esforços produtivos do Estado no sentido de um futuro desejado.

Em 2007, o instrumento foi finalizado e divulgado, permitindo à sociedade avaliar as diferentes propostas de governo oferecidas pelas instâncias políticas e fazer suas opções, também no sentido de um futuro desejado. Trata-se de um instrumento de cobrança que será oferecido a sociedade, na avaliação e escolha da melhor gestão.

A elaboração de um planejamento estratégico de longo prazo para o Estado de Mato Grosso, teve como base cenários e tendências no estabelecimento de estratégias, buscando oferecer aos atores sociais, políticos e institucionais uma visão compartilhada dos rumos do Estado e dos meios necessários para o seu alcance, coordenando ações que alavaquem um futuro desejado pela sociedade mato-grossense.

O MT +20 foi um processo técnico e político de decisão, com amplo envolvimento da sociedade. Tem um horizonte de longo prazo e se volta para o enfrentamento dos estrangulamentos estruturais e a priorização dos projetos estruturadores do desenvolvimento. Foi o participativo, procurando contribuir para a construção de um projeto coletivo, que esperamos seja reconhecido e assumido pela sociedade, ajudando na aprendizagem que amplia a capacidade da região para adaptar-se e responder aos desafios e às mudanças globais.

Os recursos previstos inicialmente na Ação foram aplicados na elaboração do plano mencionado, na sua confecção e divulgação, sendo que o saldo remanescente de sua utilização foi transferido no final do exercício, nos procedimentos de encerramento das contas, para outras Ações constantes do PPA e LOA da Secretaria de Planejamento.

Ação: 3136 - ELABORACAO DO PPA 2008-2011 Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Especifico: ORGANIZAR E DAR TRANSPARENCIA AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO PERÍODO DOIS MIL E OITO A DOIS MIL E ONZE				
Descrição da Meta Física: INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DISPONIBILIZADOS				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Fisica Prevista LOA 2007	Meta Fisica Prevista Após Créditos	Meta Fisica da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica prevista	% Realizado em Relação a Meta Fisica após créditos
1	1	100	10.000,00	10.000,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	36.200,00	36.200,00	16.806,00	0,00	46,43	46,43
Todas	36.200,00	36.200,00	16.806,00	0,00	46,43	46,43



Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Ainda que a Ação tenha atingido sua meta (100%) de disponibilizar o instrumento (Plano Plurianual), quando se considera o conjunto de medidas e tarefas originalmente estabelecidas, observa-se que o processo de elaboração do PPA 2008/2011 passou por profundos ajustes para chegar à disponibilização do produto final.

A ação contou com 09 (nove) medidas, uma das quais sob responsabilidade da equipe de receita pública (SEPLAN, SAD, SEFAZ) e outra sob responsabilidade do CEPROMAT, além do envolvimento de todos os órgãos na proposição e revisão dos programas de governo. Das 30 (trinta) tarefas previstas no projeto original 14 foram realizadas plenamente, 6 sofreram ajustes e 11 não foram realizadas, adotando-se outras estratégias.

As necessidades de ajustes ao longo da elaboração do PPA 2008/2011 se deveram principalmente aos curtos prazos disponíveis para o desenvolvimento das tarefas. As principais restrições de prazo foram verificadas na disponibilização de previsões de receita e de orientações estratégicas para as atividades de avaliação e reformulação dos programas pelos órgãos. Houve problemas de prazo também na finalização do aplicativo que ocorreu já durante o lançamento das propostas. Observou-se ainda uma redução na elaboração do Cenário Fiscal que ficou mais resumido a uma previsão de receita, sem estudos de tendências macroeconômicas para os quatro anos.

A proposta de elaboração do PPA também sofreu influência dos encaminhamentos dados a projetos complementares como os Estudos Setoriais que deveriam subsidiar a elaboração da proposta em setores que demandavam suporte como a Educação, Saúde, Segurança e Meio Ambiente. A baixa execução orçamentária também está associada aos ajustes realizados na estratégia de elaboração, com a supressão de algumas tarefas. Um aspecto positivo a ser ressaltado consiste na disponibilidade do planejamento estratégico de longo prazo para Mato Grosso – MT+20, assumido pelo governo como orientação estratégica para a elaboração do PPA. O Plano contém cenários, iniciativas e indicadores fundamentais para a definição dos programas.

Outro aspecto positivo é a disponibilidade do sistema FIPLAN, que tem o mesmo apresentando alguns problemas de finalização, permitiu o lançamento da proposta, sua consolidação e integração com o Plano de Trabalho Anual e Lei Orçamentária Anual para 2008. Os aspectos negativos mais relevantes são as dificuldades com manutenção dos prazos, a rotatividade das equipes e a baixa interação técnico-política na elaboração. As estratégias propostas para contornar estas dificuldades não surtiram efeitos. Para melhores resultados, recomenda-se o início das atividades de elaboração ainda no ano anterior para um maior prazo na produção dos estudos, cenários e discussão/divulgação da metodologia de elaboração. Outra iniciativa importante é a definição de uma metodologia mais objetiva para a distribuição dos tetos aos órgãos, de forma a antecipar o processo de análise e proposição. Também é importante consolidar e profissionalizar os núcleos de planejamento e orçamento para reduzir a rotatividade e ampliar a capacidade técnica de proposição e análise, bem como a ampliação das competências para a articulação técnico política entre os dirigentes e as equipes técnicas.

Ação: 3623 - ELABORACAO DE PADROES DE FUNCIONAMENTO E ESTRUTURACAO PARA OS NUCLEOS DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANÇAS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Especifico: OFERECER PARAMETROS RELATIVOS ESTUTURA, CARREIRAS, FLUXOS, ATRIBUICOES PARA QUE A SAD ENCAMINHE A PADRONIZACAO				
Descrição da Meta Física: PADROES DEFINIDOS E DISPONIBILIZADOS				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Fisica Prevista LOA 2007	Meta Fisica Prevista Após Créditos	Meta Fisica da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica prevista	% Realizado em Relação a Meta Fisica após créditos
0	1	11	0	1.100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0	0
263	36.245,00	36.245,00	0,00	0,00	0	0
Todas	48.945,00	48.945,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	11

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A ação foi realizada em quase 100%, sem a necessidade de utilização dos recursos disponíveis, pois os custos dos materiais utilizados, tais como papel para impressão, encadernações, disquetes e CDs foram absorvidos pelas demais ações do programa 219 (o valor orçado do projeto estava superestimado). Da meta prevista de 12 padrões de estrutura de planejamento dos núcleos, foram realizadas 11. Apenas os núcleos Educação Superior e Infra-estrutura e transporte não foram implantados, tendo em vista a retirada do núcleo Educação Superior da Lei Complementar 264/06 e, da concessão de liminar favorável a não implantação do núcleo infra-estrutura. A meta física padrões de funcionamento dos núcleos foi materializada nos 11 relatórios e proposta de estrutura para o sistema de planejamento de cada núcleo, etapa que antecede a aprovação da estrutura dos núcleos pelos secretários sistêmicos e secretários/dirigentes dos órgãos envolvidos. Para o ano de 2008, tendo em vista a operacionalização dos 13 núcleos a serem consolidados, foi revisto o projeto aqui analisado, passando a ser uma atividade de assessoria à implantação e à operacionalização das Secretarias Executivas dos respectivos núcleos. A atividade em 2008 será coordenada pelos representantes da SEPLAN na Comissão Central de Implantação dos Núcleos, e executada pela equipe da SPP e Coordenadoria de Convênios da SEPLAN, ou seja, passa a ser parte do atendimento de rotina dos órgãos realizado pela SEPLAN.



Ação: 3627 - ELABORACAO E MONITORAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Especifico: FORNECER DIRETRIZES, CENARIOS E METAS PARA A ELABORACAO E EXECUCAO DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL				
Descrição da Meta Física: INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DISPONIBILIZADOS				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	1	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	9.670,17	9.670,17	6.701,80	0,00	69,30	69,30
263	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	39.670,17	39.670,17	6.701,80	0,00	16,89	16,89

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A ação de elaboração e monitoramento da Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO, cumpriu com seu objetivo estratégico, pois através dos dispositivos estabelecidos pela Lei, 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 em 2007 foi a articulação realizada pela SEPLAN com todos os agentes envolvidos no processo. O que contribuiu para a melhoria do processo orçamentário. Participou do processo toda a área sistêmica do Poder Executivo (SEPLAN, SEFAZ, SAD, AUDITORIA E PROCURADORIA GERAL DO ESTADO) e na etapa de validação do texto final do Projeto de Lei, os demais Poderes Constituídos, o Ministério Público e o Tribunal de Contas.	
Os recursos da fonte 100 não foram executados na sua totalidade, pois uma parte desses recursos destinava-se ao monitoramento das metas fiscais estabelecidas na LDO. Contudo, a equipe técnica responsável pela implementação da ação chegou à conclusão que estaríamos incorrendo em caso de duplicidade de ação, posto que esse acompanhamento já é atribuição da Secretaria de Estado de Fazenda, que presta contas quadrimestralmente à Assembleia Legislativa das Metas Fiscais, como prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal.	
Quanto aos recursos oriundos da fonte 263 do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados - PNAGE, não foram executados, pois não foram repassados para Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral no exercício em análise.	

Ação: 3660 - APERFEICOAMENTO DA ANALISE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, FISICA E FINANCEIRA Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Especifico: MELHORAR A EXECUCAO ORCAMENTARIA, FISICA EFINANCEIRA E OFERECER INFORMACOES GERENCIAIS AOS DIFERENTES NIVEIS D				
Descrição da Meta Física: RELATORIOS DISPONIBILIZADOS				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	1	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	11.199,00	11.199,00	0,00	0,00	0	0
Todas	11.199,00	11.199,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Todas as medidas realizadas ao longo do ano buscaram alcançar o objetivo proposto para esta ação, ou seja, melhorar a execução orçamentária, física e financeira e oferecer informações gerenciais confiáveis. Analisando-se os resultados, pode-se afirmar que este objetivo foi plenamente atingido.	
Os resultados foram obtidos a partir dos seguintes trabalhos realizados: elaboração e publicação do decreto de execução orçamentária e financeira para 2007, em conjunto com Sefaz, SAD e AGE, bem como da Portaria de encerramento do exercício; revisão, elaboração e impressão do manual de créditos adicionais; capacitação da equipe da Seplan no aspecto da execução orçamentária, visando a abertura do exercício; capacitação dos núcleos de planejamento dos órgãos na execução orçamentária, onde foram entregues os manuais de créditos adicionais e apresentadas as inovações com relação às normas e aplicativos do sistema Fiplan; elaboração e disponibilização do Relatório da Ação Governamental relativo à 2006.	



A ação foi realizada sem a necessidade de utilização dos recursos nela previstos, pois os custos dos materiais utilizados, tais como papel para impressão, tonner, encadernações, etc, foram absorvidos pela atividade manutenção dos serviços administrativos gerais. Para o ano de 2008, considerando sua natureza de ação permanente, o projeto aqui analisado foi revisto, passando a ser uma atividade (Gestão da Execução Orçamentária).

Ação: 3661 - IMPLANTACAO DO MONITORAMENTO DOS AGREGADOS DO GASTO PUBLICO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Especifico: OFERECER INFORMACOES GERENCIAIS QUE PERMITAM OTIMIZAR O GASTO PUBLICO.				
Descrição da Meta Física: RELATORIOS DISPONIBILIZADOS				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
5	5	11	220,00	220,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	23.140,00	23.140,00	1.725,00	0,00	7,45	7,45
Todas	23.140,00	23.140,00	1.725,00	0,00	7,45	7,45

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	11
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
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.	
No exercício de 2007, também foram efetuados vários estudos e relatórios sobre os grandes agregados do gasto que serviram de subsídios para a elaboração, tanto do Plano Plurianual 2008-2011 quanto da Lei Orçamentária Anual 2008.	
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. Quanto aos documentos produzidos para o PPA e a LOA foram custeados por recursos alocados àqueles respectivos projetos.	
Com relação às capacitações que estavam previstas no projeto, acabaram não acontecendo em virtude do fato do ano de 2007 ter sido um ano atípico. Uma nova estimativa das receitas públicas realizada no mês de novembro pela Secretaria de Estado de Fazenda, ensejou, também, a elaboração de um novo PPA e de uma nova LOA, fazendo com que a equipe reduzida não pudesse se dedicar à outras atividades.	

Ação: 3662 - FORMACAO E QUALIFICACAO EM POLITICAS PUBLICAS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Especifico: AMPLIAR AS COMPETENCIAS PARA A GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NO ESTADO.				
Descrição da Meta Física: HORAS-AULAS OFERECIDAS				
Unidade de Medida: HORA/AULA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
180	180	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	300.000,00	15.215,00	13.450,00	0,00	4,48	88,40
263	86.240,00	86.240,00	0,00	0,00	0	0
Todas	386.240,00	101.455,00	13.450,00	0,00	3,48	13,26

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Havia no Plano de Trabalho Anual 2007 desta ação duas previsões de capacitações:	
- Mestrado em Avaliação de Políticas Públicas - strito sensu.;	
- Formação em Políticas Públicas - nível extensão pela FUNDAP-SP.	
Dois fatores ocorreram durante o ano para que esta ação não se realizasse como prevista:	



1) As equipes que trabalham com políticas públicas na SEPLAN e em outros órgãos e entidades do Estado, que seriam o público-alvo desta ação (3662), estavam sendo capacitadas em um curso de MBA Avaliação de Políticas Públicas – lato sensu, de carga horária de 450 horas, realizado entre os meses de fevereiro de 2007 a fevereiro de 2008, num total de 40 servidores efetivos do Estado, pela instituto de educação UNIBRASIL e a empresa PM2, ambas do estado do Paraná;

2) As instituições de ensino de pós-graduação no Brasil que podem oferecer um curso de mestrado em Políticas Públicas, como a Universidade Federal do Ceará – UFCE -, ainda não poderiam sair em 2007 do estado de origem por ainda não ter a nota mínima exigida pela CAPES, que seria a nota 5. E esta nota deveria ser obtida duas vezes no curso, conforme informação obtida junto a coordenação do curso da UFCE. Outra instituição como a Fundação Getúlio Vargas – FGV - foi contatada, mas não fora feita nenhuma proposta efetiva de formação de um curso.

A SEPLAN acredita ser necessária esta ação para a formação de um corpo técnico capacitado em políticas públicas no estado, por isso, a mesma ação fora prevista no PPA 2008-2011 com a mesma dotação "Formação e Qualificação em Políticas Públicas" (3662). Sendo que para o ano 2008 seriam novamente feitos os contatos para a efetivação do contrato com uma universidade e que efetivasse o curso a partir de 2009 em diante.

Portanto ainda que esta ação não tenha sido realizada como prevista em 2007, sua previsão no Programa de Coordenação de Políticas Públicas é essencial para que as equipes que assessoram as políticas públicas lotadas na SEPLAN e em outros órgãos/entidades do Estado possam propor e estruturar os melhores meios para o desempenho delas.

Portanto quanto à meta física, nesta ação, não fora realizada como prevista, mas as equipes, 40 servidores efetivos do Estado, foram capacitadas em Avaliação de Políticas Públicas num total de 450h, ou seja, além do que estava previsto nesta ação que era de 180h. A equipe finalizou o curso em fevereiro de 2008 com a apresentação de 13 trabalhos de conclusão de curso sobre programas que foram implementados no PPA 2004-2007, os quais, em breve, estarão disponibilizados na página da SEPLAN na internete. Este curso foi pago em outra ação da SEPLAN por decisão estratégica.

Quanto aos índices PPD e COFD não mostram a realidade, pois a ação conforme fora planejada não foi executada. O recurso pago nesta ação não foi para o que estava previsto, mas para atender demandas de outros setores do órgão.

Também por decisão estratégica, o recursos pago nesta ação no valor de R\$ 13.450,00 foi executado para uma ação de responsabilidade da superintendência de eventos da SEPLAN, com o fim de atender as obrigações do pagamento de empresa contratada para realização de eventos, como palestras, seminários, conferências, etc. A empresa contratada foi a Central de Assessoria e Treinamento Ltda (CNPJ32989543000170), conforme extrato do contrato nº 015/2007/SEPLAN/MT, publicado no D.O.E em 11/12/2007.

Os recursos que foram anulados desta ação foram suplementados em outras ações da SEPLAN por decreto de crédito adicional, quais sejam:

No Programa 036 – Apoio Administrativo - Atividade padronizada 2007- Despesas Gerais – Justificativa: para adequação de estacionamento da SEPLAN e manutenção do mesmo, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

No Programa 036 – Apoio Administrativo - Atividade padronizada 2008 – Pagamento de Pessoal Ativo - Justificativa: para pagamento de pessoal da SEPLAN no valor de R\$ 134.785 (Cento e trinta e quatro mil e setecentos e oitenta e cinco reais).

Ação: 3664 - IMPLANTACAO DO MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS PRIORITARIOS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Especifico: APERFEICOAR A FORMULACAO E A EXECUCAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS E OFERECER INFORMACOES GERENCIAIS AOS DIFERENTE				
Descrição da Meta Física: PROGRAMAS PRIORITÁRIOS MONITORADOS				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
11	11	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	86.700,00	86.700,00	0,00	0,00	0	0
263	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	221.700,00	221.700,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
A implantação do monitoramento dos programas prioritários de governo não se realizou no ano de 2007 devido ao fato do projeto encontrar-se numa fase de definição e deliberação a respeito do modelo a ser adotado para o acompanhamento sistemático das informações relativas ao andamento das ações governamentais (definição do conteúdo do monitoramento e desenvolvimento do Sistema informatizado). Não houve execução física (meta zerada) e nem financeira no âmbito da ação em virtude do projeto não ter sido concluído na sua totalidade (previsão de conclusão e implantação para 2008).		
As principais ações desenvolvidas no âmbito do projeto foram:		
_ Edição e publicação do Decreto Nº 509 que trata do monitoramento (D.O de 17/07/2007);		
_ Início do processo de capacitação das equipes da SEPLAN e das Secretarias (atores do processo) para o monitoramento.		



Ação: 3666 - IMPLEMENTACAO DE SISTEMATICA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS FISCAIS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Especifico: PROPICIAR QUE OS PROGRAMAS DE INCENTIVOS FISCAIS SEJAM GERIDOS DE FORMA A POSSIBILITAR A MENSURACAO DO ALCANCE				
Descrição da Meta Física: SECRETARIA COM PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL MONITORADO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
5	5	2	40,00	40,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	66.900,00	36.900,00	12.300,00	0,00	18,39	33,33
Todas	66.900,00	36.900,00	12.300,00	0,00	18,39	33,33

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		2
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
A ação tem como finalidade implementar uma sistemática de acompanhamento e avaliação dos programas de incentivos fiscais de modo a permitir a mensuração dos resultados dos programas através da melhoria dos processos de gestão. Neste sentido, a meta prevista para a ação era de monitorar (dar suporte técnico e metodológico) as secretarias com programas de incentivos fiscais previstos e autorizados em lei (número de cinco), contudo, tendo em vista que apenas a Secretaria de Indústria e Comércio – SICME e a Secretaria de Desenvolvimento Rural atuaram efetivamente na concessão de benefícios fiscais, a meta da ação se deu apenas no âmbito dessas duas secretarias.		
Tendo em vista que a maioria das medidas desenvolvidas no âmbito da ação (orientações e apoio técnico/metodológico, consolidação e elaboração de relatórios, participações em reuniões) não demandou recursos financeiros, apenas uma parcela dos recursos alocados no projeto foi utilizada, sendo o montante de R\$ 12.300,00 destinados ao atendimento de despesas relativas a capacitação da equipe do projeto. Dos valores restantes, parte foi remanejada para outras ações de interesse do nível estratégico (R\$ 30.000,00), ficando ainda, um saldo disponível da ordem de R\$ 24.600,00 no encerramento do exercício.		
Os principais trabalhos realizados no âmbito da ação no exercício de 2007 foram:		
-orientação e apoio técnico as secretarias que atuam na concessão de incentivos no âmbito da câmara técnica do CONDEPRODEMAT;		
-consolidação das avaliações dos resultados dos programas apresentada pelas secretarias finalísticas;		
-consolidação das informações referentes a Renúncia de Receita que compõe o anexo da LDO;		
-participação junto a SEFAZ das discussões e deliberações a respeito da implantação do sistema informatizado de acompanhamento dos incentivos fiscais (Sistema de Controle da Renúncia);		
-capacitação da equipe técnica da SEPLAN em temas relacionados à política de incentivos fiscais (participação no VII Congresso de Direito Tributário);		
-consolidação e elaboração do relatório de execução do Plano de Ação de que trata a resolução 009/2005 (Plano de ação que tem como objetivo tornar efetivo o controle e a transparência na concessão e gestão dos incentivos fiscais) e envio a Assembléia Legislativa.		

Ação: 3683 - MONITORAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE LONGO PRAZO DE MATO GROSSO - MT+20 Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Especifico:				
Descrição da Meta Física: SEMINÁRIO DE MONITORAMENTO REALIZADO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
2	2	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	115.300,00	33.196,00	1.092,46	0,00	0,95	3,29
Todas	115.300,00	33.196,00	1.092,46	0,00	0,95	3,29

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Em que pese a ação ter sido prevista na LOA 2007, a Superintendência de Políticas Públicas ficou impossibilitada de executá-la até meados do ano de 2007, em razão de ter sido o Planejamento de longo prazo, denominado MT +20, oficialmente lançado a conhecimento da sociedade no mês de maio daquele ano. O que se deu em razão de atrasos na finalização da sua configuração gráfica.		



No segundo semestre de 2007 foi instituído grupo responsável por elaborar o processo de monitoramento do referido plano, cuja coordenadora do projeto a época foi capacitada com recursos da Ação que estão neste relatório indicados como efetivamente gastos.

No exercício de 2008, o trabalho de monitoramento do MT+20 será intensificado, e pretendemos finalizar a implantação e implementação do processo. Buscaremos experiências de monitoramento de plano de longo prazo em outros Estados para finalização do projeto do Estado de Mato Grosso.



Programa

Programa: 0220 - GESTAO DA INFORMACAO AS POLITICAS PUBLICAS

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

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

Resp. Programa: ELEONORA DUZE DA COSTA DUARTE

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

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
2.121.271,00	1.739.847,00	1.282.732,13	0,00	60,47	73,73

Avaliação de resultados e da execução do programa:

No exercício de 2007, ficaram comprometidas as execuções físicas das seguintes ações:

- Implementação da Biblioteca Especializada em Políticas Públicas (1926), pois o produto não foi concluído, porém foram empenhados esforços da SEPLAN para sua instalação em 2008.
- Implementação do Zoneamento Sócio Econômico Ecológico (1922), que foi reavaliado pela EMBRAPA e submetido à análise das alterações necessárias para sua conclusão por decisão política.
- Aperfeiçoamento do Sistema Cartográfico Estadual (3077), em razão de restrição administrativa por não ter sido firmado o Termo de Cooperação Técnica entre Ministério do Meio Ambiente, Exército e SEPLAN.
- Elaboração do Sistema de Contas Regionais e Municipais (2434), cujo produto da ação está em fase de conclusão para editoração, impressão e publicação, em decorrência de atrasos de ordem técnica por causa de reestruturação metodológica pelo IBGE.

Indicadores:

Apesar de todos os esforços para o cumprimento das metas previstas para o exercício de 2007, verificou-se que nem todas foram alcançadas no período considerado. Porém, ressaltamos que foi executado todo o processo operacional das ações, sendo que medidas foram tomadas para atingir o objetivo do programa, como: a contratação de empresa para suporte técnico informacional na elaboração de indicadores; definição do espaço físico para instalação da biblioteca; o produto "MT em Números" encontra-se em fase de publicação; equipe da SEPLAN / SEMA está finalizando a atualização do ZSEE.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2435 - MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: PRESERVAR E CONSERVAR OS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA				
Descrição da Meta Física: DOCUMENTO SELECIONADO MICROFILMADO E DIGITALIZADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
35	35	25	71,43	71,43

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
241	300.000,00	195.000,00	125.283,82	0,00	41,76	64,25
Todas	300.000,00	195.000,00	125.283,82	0,00	41,76	64,25

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	25
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
O cumprimento das metas e da execução financeira ficou muito abaixo do previsto devido ao não atendimento das solicitações quanto a compra de scanner, treinamento de pessoal, conserto das planetárias, etc. Sendo assim, somente foi possível executar 10% do orçamento previsto para atendimento com material de consumo.	
Ações Desenvolvidas e Metas Atingidas:	
* 70% dos documentos da Cúria Metropolitana digitalizados.	
* SEJUSP - Corregedoria da Polícia Militar - Foram microfilmados 80.000 (oitenta mil) documentos; faltam 14.000(quatorze mil) processos para finalizarmos os trabalhos.	
* Acervo Sesmarias - 696 (seiscentos e noventa e seis) conjuntos documentais microfilmados, digitalizados e gravados.	
* Acervo Fotográfico Garcia Neto - 3.000(três mil) imagens digitalizadas.	
Quanto aos remanejamentos realizados, a redução total de R\$ 41.000,00 foi remanejada para o elemento 39 para complementar a realização de serviços gráficos para o "Álbum Gráfico de Cuiabá e Vila Metrôpole Nascente", no mesmo projeto; a anulação no elemento 52 foi destinada para atender a reforma da IOMAT .	

Ação: 2436 - DESCRICAO E CATALOGACAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: PRESERVAR E POSSIBILITAR O ACESSO AOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA				
Descrição da Meta Física: DOCUMENTOS DESCRITOS E CATALOGADOS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
50	15	5	10,00	33,33

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
241	370.000,00	203.690,00	83.257,49	0,00	22,50	40,87
Todas	370.000,00	203.690,00	83.257,49	0,00	22,50	40,87

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	5
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Os recursos utilizados nesta Ação foram destinados principalmente a contratação de consultoria técnica para organização do acervo do Período Colonial no valor de R\$15.000,00 (quinze mil reais); aquisição parcial do material de consumo necessário e previsto, tais como caixas de papelão e papel alcalino; pagamento da editoração e publicação do livro documento "Anais do Senado da Câmara do Cuiabá", no valor de R\$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais); contratação de um Técnico da Área Instrumental do Governo, para suporte na Biblioteca de Apoio. Não foi possível efetuarmos os convênios planejados; não foram adquiridos os materiais previstos para a Sala de Pesquisa e não puderam ser elaborados os bonecos dos Catálogos do Acervo devido a insuficiência de recursos e a mudanças de prioridades pela alta administração. Estas	



medidas serão retomadas no exercício de 2008.
Quanto aos remanejamentos efetuados os recursos foram destinados ao projeto 2007 para atender contratos de fornecimento de mão-de-obra de Tecnologia da Informação e serviços diversos para atender à própria Superintendência de Arquivo Público.

Ação: 3156 - PROMOCAO E IMPLANTACAO DOS ARQUIVOS SETORIAIS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: RACIONALIZAR A ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS DOS ORGAOS				
Descrição da Meta Física: ORGAOS COM ARQUIVOS SETORIAIS IMPLANTADOS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
40	15	11	27,50	73,33

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
241	150.000,00	43.000,00	31.611,16	0,00	21,07	73,51
Todas	150.000,00	43.000,00	31.611,16	0,00	21,07	73,51

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	11
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Houve remanejamento de recurso da referida ação para atender à reforma do prédio da IOMAT e também para atender contrato de fornecimento de mão-de-obra de TI, serviços diversos e aquisições para a Superintendência de Arquivo Público.	

Ação: 3670 - AMBIENTALIZACAO DO PREDIO DO ARQUIVO PUBLICO DE MATO GROSSO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: ADEQUAR A ESTRUTURA FISICA DO PREDIO DA APMT, POSSIBILITANDO A REALIZACAO DE VISISTAS GUIADAS OU TECNICAS.				
Descrição da Meta Física: PRÉDIO ADEQUADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
40	10	8	20,00	80,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
241	900.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	900.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	8
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Nesta ação foram adquiridas somente as estantes deslizantes (parte), no valor de R\$162.921,15, correspondendo a 18% do planejado. Os projetos arquitetônico e elétrico não foram contratados, assim como a implantação da sala de higienização de documentos não aconteceu. As ações não executadas do projeto devem-se ao remanejamento orçamentário, em razão das mudanças das prioridades determinadas pelo nível estratégico da Secretaria de Estado de Administração. Referente aos créditos adicionais, o recurso foi remanejado para o projeto 2007, a fim de atender contrato de fornecimento de mão-de-obra de TI, serviços diversos e aquisições para o Arquivo Público.	

Ação: 1922 - IMPLEMENTACAO DO ZONEAMENTO SOCIO ECONOMICO ECOLOGICO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Especifico: REALIZAR DISCUSSOES COM A SOCIEDADE PARA IMPLEMENTAR E ATUALIZAR O ZSEE				
Descrição da Meta Física: ZONEAMENTO SOCIO ECONOMICO ECOLOGICO IMPLEMENTADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	50	50,00	50,00



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	56.255,00	30.404,24	30.404,24	0,00	54,05	100,00
Todas	56.255,00	30.404,24	30.404,24	0,00	54,05	100,00

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		50
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
A execução orçamentária e financeira da ação foi devidamente cumprida, porém o objetivo específico não foi atingido, pois, no exercício de 2007, não houve a implementação do ZSEE do Estado, tendo em vista que o projeto estava sendo avaliado pela EMBRAPA, desde o exercício anterior até o primeiro semestre de 2007, no entanto, após avaliação, foi dado o encaminhamento para sua conclusão, com a realização de reunião entre EMBRAPA / SEMA / SEPLAN e Consórcios ZEE BRASIL, na qual se discutiu a necessidade de atualização do ZSEE do Estado e definição de metodologia para discuti-lo com a sociedade mato-grossense para posterior apreciação pela Comissão Estadual do Zoneamento. Com isso, foi contratada consultoria especializada para analisar as atualizações propostas, contrato este que foi objeto para a suplementação de R\$ 15.000,00, decorrente de remanejamento de dotação, conforme Portaria nº 5 de 20/07/2007. Foram enviados técnicos da SEI/SEPLAN para participarem de reuniões do ZEE BRASIL a fim de auxiliar na confecção do mapa do zoneamento da Amazônia Legal, além de conhecer novas metodologias de zoneamento. Quanto à execução financeira, no exercício considerado houve anulação de parte dos recursos disponíveis não utilizados nessa ação, que foi objeto de crédito suplementar por transposição em favor de outras unidades orçamentárias, conforme Decreto 1101/2007.		

Ação: 1926 - IMPLEMENTACAO DA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS		Tipo de Ação: Projeto		
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Especifico: DISPONIBILIZAR MATERIAL BIBLIOGRAFICO NA AREA DE POLITICAS PUBLICAS				
Descrição da Meta Física: PREDIO CONSTRUIDO E BIBLIOTECA IMPLANTADA				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	8.000,00	3.542,15	1.342,15	0,00	16,78	37,89
Todas	8.000,00	3.542,15	1.342,15	0,00	16,78	37,89

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
No exercício de 2007 foi definido o projeto base e o local da instalação da biblioteca, bem como a seleção de publicações por setor para composição do acervo. No período foram adquiridos livros especializados de política pública para o acervo. A execução financeira se deu muito abaixo do previsto tendo em vista o adiamento de sua efetiva instalação para 2008. Quanto à execução financeira, no exercício considerado houve anulação de parte dos recursos disponíveis não utilizados nessa ação, que foi objeto de crédito suplementar por transposição em favor de outras unidades orçamentárias, conforme Decreto 1101/2007		

Ação: 2271 - ELABORACAO E DIVULGACAO DO ANUARIO ESTATISTICO DE MT		Tipo de Ação: Atividade		
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Especifico: ATUALIZAR ANUALMENTE A SERIE ESTATISTICA				
Descrição da Meta Física: ANUARIO ESTATISTICO ELABORADO E DIVULGADO				
Unidade de Medida: EXEMPLAR				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
3000	3000	1000	33,33	33,33

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	141.550,00	965.547,61	961.565,64	0,00	679,31	99,59
Todas	141.550,00	965.547,61	961.565,64	0,00	679,31	99,59



Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		1000
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
A execução orçamentária e financeira se deu acima do previsto devido a suplementação no valor de R\$864.000,00, conforme Decreto 193/2007, Processo 1079, que foi destinado principalmente à contratação de empresa de suporte técnico para desenvolvimento e manutenção de sistemas de tecnologia da informação para implementar a elaboração do Anuário Estatístico do Estado. A meta física prevista no PTA para o produto "Anuário Estatístico" era de 1000 exemplares impressos e 1000 em CD, desse modo foi cumprida a meta do produto impresso, porém não houve necessidade de divulgação em CD porque todo o conteúdo do Anuário foi disponibilizado na página da SEPLAN na Internet. Quanto à execução financeira, no exercício considerado houve anulação de parte dos recursos disponíveis não utilizados nessa ação, que foi objeto de reforço de dotações em favor da SEPLAN, programa 036, conforme Decreto 1082/2007; e de crédito suplementar por transposição em favor de outras unidades orçamentárias, conforme Decreto 1101/2007. Os recursos disponíveis foram suficientes para executar a meta proposta nas demais tarefas da ação.		

Ação: 2434 - ELABORACAO DE SISTEMA DE CONTAS REGIONAIS E MUNICIPAIS		Tipo de Ação: Atividade		
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Especifico: PRODUZIR E DIVULGAR EXEMPLARES DE SISTEMA DE CONTAS REGIONAIS E MUNICIPAIS				
Descrição da Meta Física: CONTAS REGIONAIS E MUNICIPAIS ELABORADAS E DIVULGADAS				
Unidade de Medida: EXEMPLAR				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1000	1000	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	92.650,00	41.237,00	8.264,60	0,00	8,92	20,04
Todas	92.650,00	41.237,00	8.264,60	0,00	8,92	20,04

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
A execução física, orçamentária e financeira da ação se deu abaixo do previsto, uma vez que este produto passou por reestruturação metodológica pelo IBGE o que ocasionou atrasos na sua elaboração. A etapa de formatação do produto foi concluída, ficando pendente apenas a editoração e publicação dos exemplares, no exercício de 2007, etapas que constituem o maior gasto financeiro desta ação. Porém, o valor está contemplado para conclusão em 2008. As demais tarefas da ação foram executadas dentro previsto, atendendo o princípio da economicidade. Houve redução da dotação inicial para remanejamento do recurso dentro do órgão. Quanto à execução financeira, no exercício considerado houve anulação de parte dos recursos disponíveis não utilizados nessa ação, que foi objeto de reforço de dotações em favor da SEPLAN, programa 036, conforme Decreto 907/2007.		

Ação: 3077 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA CARTOGRAFICO ESTADUAL		Tipo de Ação: Projeto		
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Especifico: SUBSIDIAR AS ACOES DAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS QUE REQUEIRAM MAIOR PRECISAO E DETALHE DA INFORMACAO GEOGRAFICA				
Descrição da Meta Física: BASES CARTOGRAFICAS ATUALIZADAS E DISPONIBILIZADAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	60	60,00	60,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	102.816,00	49.426,00	41.003,03	0,00	39,88	82,96
Todas	102.816,00	49.426,00	41.003,03	0,00	39,88	82,96

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		60
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
A implementação desta ação foi prejudicada em razão dos trâmites burocráticos para firmar convênio com o Exército e o Ministério do Meio Ambiente, com isso não houve dispêndio financeiro nessa medida. A medida de demarcação de divisas municipais e levantamentos de sedes de fazenda e empreendimentos comerciais, para fim tributário, foi executada dentro do previsto; e a confecção de mapas temáticos e político-		



Governo do Estado de Mato Grosso

administrativo para clientes internos e externos alcançou a meta proposta. E, ainda, houve suplementação de R\$ 6.000,00, conforme Portaria n.º 4 de 03/07/2007, decorrente de remanejamento de dotação quanto à natureza da despesa, do qual foi empenhado nesta ação o valor de R\$ 2.800,00 para custear a participação de Técnicos da SEI/SEPLAN no Congresso de Geoprocessamento com objetivo de aperfeiçoamento técnico em hardwares. A execução financeira da ação foi readequada no exercício considerado, tendo em vista a anulação de parte dos recursos disponíveis não utilizados nesta ação, que foi objeto de reforço de dotações em favor da SEPLAN, programa 036, conforme Decretos 907/2007 e 1082/2007.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

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

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

Programa: GOVERNAMEN-

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

Resp. Programa: ALMIR BALIEIRO

Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	APROPRIACAO DOS ESTUDOS PELAS POLITICAS PUBLICAS	inform	polit/subsid.	0	0	informar	

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
913.282,36	1.535.650,55	776.929,71	0,00	85,07	50,59

Avaliação de resultados e da execução do programa:

A Escola de Governo não preencheu a avaliação deste programa no prazo estipulado.

Indicadores:

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Otd. Entregue	Valor

Recomendações:



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1931 - INCENTIVO AS PRATICAS INOVADORAS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: PREMIAR E DIVULGAR BOAS PRATICAS QUE CONTRIBUAM PARA O APRIMORAMENTO DA GESTAO.				
Descrição da Meta Física: INICIATIVAS PREMIADAS E RECONHECIDAS				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
5	5	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
241	92.360,00	96.040,00	27.460,00	0,00	29,73	28,59
Todas	92.360,00	96.040,00	27.460,00	0,00	29,73	28,59

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 O projeto Ciranda Inovadora teve suas atividades iniciadas no mês de junho de 2007 com a confecção do edital para inscrições de projetos. Não foi possível o início da Ciranda logo após abertura do orçamento, ocorrido no final do mês de março, pois havia a necessidade de se realizar um processo licitatório. Tal processo somente foi concluído no mês de junho/07. A meta física de selecionar 5 projetos para acompanhamento também foi alterada em função do número de projetos que foram inscritos na Ciranda (seis) 06. Foram selecionados e acompanhados (quatro) 04 projetos, pois estes atendiam os critérios elencados em Edital. Sendo estes: Elaboração e Execução do Link Integrar de Acompanhamento aos Egressos do Ceprotec de Alta Floresta - CEPROTEC, Ação Conjunta na Defesa da Administração Pública - MPE, Adequação do FIPLAN à Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF - SEFAZ e Socializando Conhecimentos, Criando Oportunidades - SEPLAN

Ação: 1933 - PUBLICACAO DE TRABALHOS DE INOVACAO, MELHORIA E DIAGNOSTICOS ESTRATEGICOS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: DIVULGAR O CONHECIMENTO GERADO NO SETOR PUBLICO DE MATO GROSSO				
Descrição da Meta Física: TITULO PUBLICADO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
6	6	5	83,33	83,33

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
241	94.318,98	97.998,98	71.012,20	0,00	75,29	72,46
Todas	94.318,98	97.998,98	71.012,20	0,00	75,29	72,46

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0300 - NORDESTE	5

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Estava previsto neste projeto a publicação de 01 revista e de 05 (cinco) trabalhos de monografias, dissertações ou teses elaborados por servidores públicos estaduais que melhor contribuísse para a melhoria das políticas públicas e para o aprimoramento da gestão pública no Estado de Mato Grosso. Essa meta foi atingida parcialmente com a publicação de 05 (cinco) trabalhos, ficando a revista e a socialização das publicações para o ano de 2008, tendo em vista a demora no processo licitatório.
 Os critérios para seleção dos trabalhos foram:
 Assunto e Grau de Relação com o Plano Estratégico do Governo de Mato Grosso; Possibilidade de Subsidiar Ações Governamentais; Qualidade do trabalho, considerando: Conteúdo; Criatividade; Objetividade; Originalidade; Coerência das idéias e referências.
 Os cinco trabalhos selecionados foram:
 - Ocaso no Percorso dos Trabalhadores do Ensino: A Síndrome de Burnout, da autora Guacira Araújo Gonçalves Campos da Silva servidora pública da Secretaria de Estado de Educação - SEDUC.
 - Importância do Princípio da Insignificância Diante da Criminalização da Pesca Profissional em Mato Grosso: Uma Abordagem a Partir da Filosofia de Enrique Dussel, da autora Renata Maciel Cuiabano, servidora pública da Procuradoria Geral do Estado - PGE.
 - Perfil dos Gestores municipais de Saúde do Estado de Mato Grosso, da autora Stella Maris Malpíci Luna, servidora pública da Secretaria de Estado



de Saúde - SES.
 - Evasão no Ensino à Distância: Formação Continuada dos Agentes de Segurança Pública, do autor Valter Joaquim dos Santos, servidor público da Coordenadoria Regional de Perícia Oficial e Identificação Técnica - POLITEC/ Rondonópolis-MT.
 - O Uso Legal da Força na Formação de Jovens Tenentes: Um Desafio para a Atuação Democrática da Polícia Militar de Mato Grosso, do autor Wilquerson Felizardo Sandes, servidor público do Quartel do Comando Geral da PMMT.

Ação: 1934 - CURSOS DE POS GRADUACAO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: PROPORCIONAR A MELHORIA DO CONHECIMENTO DOS SERVIDORES EM QUESTOES RELACIONADAS AS POLITICAS PUBLICAS				
Descrição da Meta Física: SERVIDOR ATENDIDO				
Unidade de Medida: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
65	85	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
241	440.000,00	855.000,00	395.127,31	0,00	89,80	46,21
Todas	440.000,00	855.000,00	395.127,31	0,00	89,80	46,21

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 As ações previstas no PTA/2007 da Pós-Graduação foram desenvolvidas de acordo com a Política de Formação e Capacitação para os Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso. Sendo que uma das metas previstas foi a realização de Curso de Pós-Graduação em Administração Pública para 80 servidores do Poder Executivo, esta ação esta sendo realizada em parceria com a UFMT/FAECC.
 No mês de dezembro/2007 concluímos as aulas presenciais, ficando para abril/2008 a entrega das produções monográficas. Portanto, no término do mês de dezembro/2007 realizamos 80% das atividades previstas nesta ação.
 Quanto à segunda meta que é o Perfil Profissiográfico e o Credenciamento da Escola de Governo. As ações tiveram início em setembro/2007, sendo realizado 50% das atividades previstas para o Perfil Profissiográfico e 75% do Credenciamento. Em face da implantação do Núcleo Sistemático houve atraso no tramite do Contrato e posterior a isto dificuldade em encontrarmos profissionais qualificados com experiência na área. Registramos ainda, que neste projeto - 1934, a compra de vinte vagas para o curso de Pós-Graduação "Lato Sensu" em "Sistema de Garantias dos Direitos Fundamentais de Crianças e Adolescentes - Uma Visão Multidisciplinar", por meio do Contrato 005/2007 firmado entre a Escola de Governo e a Escola do Ministério Público, para atender a uma clientela específica da SETECS, não prevista no PTA/2007, trata-se de uma solicitação do Secretário da SAD e da Secretária da SETECS.
 Concluímos então, que das metas prevista para este Projeto conseguimos executar 79 % das atividades previstas com teto orçamentário no PTA/2007.
 E realizamos 55% das atividades da ação que foi inserida pelas Secretarias acima mencionada, que trata do curso de Pós-Graduação "Lato Sensu" em "Sistema de Garantias dos Direitos Fundamentais de Crianças e Adolescentes - Uma Visão Multidisciplinar", por meio do Contrato 005/2007.

Ação: 1935 - INTERCAMBIOS E PARCERIAS PARA DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO NO SETOR PUBLICO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: INSERIR A ESCOLA NO CONTEXTO NACIONAL E INTERNAC.DA PRO DUCAO DE CONHECIMENTO ESPECIALIZADO P/SETOR PUBLICO				
Descrição da Meta Física: SERVIDOR ATENDIDO				
Unidade de Medida: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
8	8	23	287,50	287,50

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
241	219.293,38	396.443,76	243.173,90	0,00	110,89	61,34
Todas	219.293,38	396.443,76	243.173,90	0,00	110,89	61,34

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	23



Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 O projeto/atividade 1935 Intercâmbios e parcerias para disseminação do conhecimento no setor público teve suas atividades iniciadas no mês de agosto de 2007 por conta da demora no processo licitatório. A meta física inicial era de oito eventos, após a suplementação financeira orçamentária a meta física foi alterada para 15 eventos.
 Destacamos que foram realizados um total de 23 eventos dos quais 13 com recursos orçamentários previstos no aludido projeto e constante no PTA além de 10 eventos, desenvolvidas na EG com participação de diversos órgãos/parceiros sem onus para o projeto, envolvendo apenas custos operacionais da EG.

Ação: 2437 - DIAGNOSTICOS ESTRATEGICOS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ESTIMULAR A PRODUCAO DE DIAGNOSTICOS QUE AUXILIEM A TOMADA DE DECISAO NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL				
Descrição da Meta Física: DIAGNOSTICO PRODUZIDO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
241	67.310,00	90.167,81	40.156,30	0,00	59,66	44,54
Todas	67.310,00	90.167,81	40.156,30	0,00	59,66	44,54

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: O presente projeto ainda encontra-se em fase de execução, pois, as suas ações foram iniciadas somente a partir de agosto/2007, devido a morosidade do processo licitatório na contratação da Organização Social executora do trabalho. Portanto, não houve tempo hábil para o atingimento da meta no prazo previsto. Desta forma, o prazo de término do diagnóstico está previsto para julho/2008 no Contrato de Gestão nº 001/2007/EG/MT. Em decorrência desse fato houve também a necessidade de readequação de prazo da execução orçamentária e financeira.	



Programa

Programa: 0222 - DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL								
Objetivo do Programa: CONTRIBUIR PARA MELHORIA DO DESEMPENHO DOS GOVERNOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO FORTALECIMENTO DE SUA CAPACIDADE								
Und.Resp.Programa: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL								
Resp. Programa: YENES JESUS DE MAGALHAES								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	COBERTURA DE ATENDIMENTO MUNICIPAL	informar	percentual	9	25	informar	17/12/2004

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
31.819.280,00	34.014.371,15	32.355.350,55	0,00	101,68	95,12

Avaliação de resultados e da execução do programa:
 Os índices de Planejamento e Programação da Despesa (PPD) e Capacidade Operacional Financeira da Despesa (COFD), que registraram execuções de 101,68% e 95,12%, respectivamente, evidenciaram a ótima capacidade que os órgão tem de executar seus recursos financeiros e de preverem suas despesas. Mesmo que esse índices não refletem a qualidade dos gastos, foi possível observar que o programa, para ter capacidade de solucionar o problema para qual foi proposto, precisava ser reformulado. Em 2007, o programa tem seu objetivo, suas metas e seus indicadores reformulados e passa a ter nova configuração.

Indicadores:
 Considerando que o indicador selecionado era inadequado para avaliação dos resultados do Programa, foi sugerido que resultados do programa fossem avaliados pelo seguinte indicador: 1) ampliação da receita própria do município

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2903 - MANUTENCAO DE EQUIPE TECNICA PARA PRESTACAO DE CONTAS DO PADIC Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Especifico: REALIZAR PRESTACAO DE CONTAS DAS ACOES EXECUTADAS COM RECURSOS DO PADIC				
Descrição da Meta Física: PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADA E DISPONIBILIZADAS				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
0	80	0	0	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0	0
Todas	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A má formulação das medidas e falta de articulação com o Tribunal de Contas do Estado, principal parceiro na execução desta ação, isto inviabilizou completamente sua execução. A desarticulação ocorreu devido a má formulação das medidas. Por isso, para compor o PTA/2008 foi reformulada.	

Ação: 3162 - APOIO A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA				
Objetivo Especifico: APOIAR A EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS NO AMBITO MUNICIPAL ATRAVES DE INDICACOES PARLAMENTARES				
Descrição da Meta Física: MUNICIPIO ATENDIDO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
13	600	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
131	31.800.080,00	33.995.171,15	32.355.350,55	0,00	101,75	95,18
Todas	31.800.080,00	33.995.171,15	32.355.350,55	0,00	101,75	95,18

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: O órgão não realizou a análise da Ação.	



Programa

Programa: 0223 - QUALIDADE NO SERVICO PUBLICO								
Objetivo do Programa: CONTRIBUIR PARA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS PU- Blicos EM MATO GROSSO.								
Und.Resp. Programa: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL								
Resp. Programa:								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	INDICE DE SATISFACAO DA SOCIEDADE	informar	percentual	0	70	informar	17/12/2004

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
59.800,00	26.800,00	2.404,57	0,00	4,02	8,97

Avaliação de resultados e da execução do programa:
Durante os exercícios de 2006 e 2007 o programa em análise sofreu restrições de natureza política, sendo que especialmente no ano de 2007 a Secretaria de Estado de Fazenda assumiu sua gestão extraoficialmente, mas no entanto, não conseguiu operacionaliza-lo de forma satisfatória, tendo em vista a não adesão de vários órgãos do Estado ao denominado GESPÚBLICA. Logo, órgão trabalharam isoladamente, especialmente na parte metodológica, no que se refere a qualidade no serviço público. Isto explica abaixo execução do referido programa, que foi reavaliado em meados de 2007, sendo excluído da programação da SEPLAN e da SEFAZ, sendo vinculado a SAD, para que dentro de suas competências, estabeleça como padrão de qualidade no serviço público, os parâmetros adotados pelo GESPÚBLICA, articulando os atores para alcançar os resultados a que se propõe o programa no período 2008-2011.

Indicadores:
não possuímos parâmetros para avaliar o indicador já que extraoficialmente este programa no exercício de 2007 ficou sob a supervisão da SEFAZ

Outros produtos entregues no programa			
Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1943 - ELABORACAO E IMPLANTACAO DO SISTEMA DE COMUNICACAO DA SEFAZ Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA				
Objetivo Especifico: ESTABELECEER PROCESSO DE GERENCIAMENTO QUE INTEGRE TODAS AS ATIVIDADES ORIENTADAS P/ O RELACIONAMENTO				
Descrição da Meta Física: GESTÃO DA COMUNICAÇÃO DA SEFAZ DEFINIDA E IMPLANTADA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
30	1	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Durante o ano de 2007 realizamos reuniões com a área de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Sefaz (APDI), com a Superintendência do Atendimento ao Cliente (SCIAC) e com as Assessorias do Gasto Público (ASPG), da Receita Pública (ASPR) e de Gestão (ASPGF) para discutir sobre a implantação do Sistema de Comunicação da Sefaz. No decorrer das discussões verificamos que o Sistema de Comunicação é um projeto grandioso e que antes de realizarmos ações que demandam recursos, é necessário ouvir as demandas de todas as unidades fazendárias, bem como aprofundar o conhecimento sobre as três vertentes acordadas como prioritárias na Gestão do Conhecimento da Sefaz: Gestão de Comunicação, de Conteúdo (Internet e Intranet) e de Competências, para continuarmos o desenvolvimento do Sistema de Comunicação. Dessa forma, a utilização dos recursos previstos para 2007 foi postergada para o ano de 2008. Diante do exposto, remanejamos o valor previsto para o Sistema de Comunicação para a dotação 2004, podendo assim, cumprir a tarefa de manter a produção e divulgação das informações, dentro do prazo estabelecido em cada mês, prevista em nosso PTA, uma vez que sofremos um contingenciamento de R\$503.301,00 em nosso orçamento, promovido pela Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan) em junho de 2007.	

Ação: 2545 - MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS MODELOS DE GESTAO, ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA				
Objetivo Especifico: DAR SUSTENTABILIDADE A MODERNIZACAO DA GESTAO DA SEFAZ, ASSEGURANDO A SISTEMATIZACAO DOS PROCEDIMENTOS				
Descrição da Meta Física: MODELO DE GESTAO ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL ATUALIZADO. DISSEMINADO E AVALIADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	50	50,00	50,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
106	17.800,00	17.800,00	2.253,08	0,00	12,66	12,66
240	1.000,00	1.000,00	151,49	0,00	15,15	15,15
Todas	18.800,00	18.800,00	2.404,57	0,00	12,79	12,79

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	50
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Na Ação programou-se a atualização do Modelo de Gestão da SEFAZ, prevendo recursos para impressão do Manual que discrimina o referido modelo, bem como a impressão do Organograma da SEFAZ para atualização e exposição em diversas unidades deste órgão e consequente impressão do Regimento Interno. Contudo esta unidade esteve envolvida, praticamente durante todo o exercício de 2007, no suporte às Unidades Fazendárias, no tocante à reestruturação do Núcleo Jurídico e Fazendário. Com o advento da implantação do Núcleo Jurídico Fazendário, que impactaria na descrição do Modelo de Gestão da SEFAZ, na impressão do Organograma e seu Regimento Interno, as medidas correspondentes não foram priorizadas uma vez que esta Unidade priorizou suas participações nas reuniões dos órgãos centrais (SAD, AGE, SEFAZ e SEPLAN), os quais estariam orientando nas	



padronizações dos processos e do Modelo junto a SEFAZ, sendo esta a razão da baixa execução física e orçamentária, impactando também na utilização dos recursos previstos para diárias e passagens.

Ação: 2438 - COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO PQSP-PROGRAMA DE QUALIDADE NO SERVICIO PUBLICO, NO CEPROMAT Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS DO CEPROMAT				
Descrição da Meta Física: PONTUACAO DA AVALIACAO DE DESEMPENHO AUMENTADA				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
260	0	100	38,46	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Houve a realização de todas as etapas da avaliação da gestão, e elaborado e acompanhado o Plano de Melhoria de Gestão. Sendo que as ações foram realizadas sem utilização do orçamento inicial previsto uma vez que a capacitação foi fornecida gratuitamente pelo ministério de planejamento orçamento e gestão, via núcleo regional de Mato Grosso, as atividades foram realizadas com recursos humanos. A meta física foi alcançada em 100%, a pontuação de avaliação de desempenho realizada em 2007, referente ao exercício de 2006 foi 282, ultrapassando a meta física prevista de 260.



Programa

Programa: 0142 - GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO
Objetivo do Programa: OTIMIZAR O EMPREGO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA ADMINISTRACAO PUBLICA.
Und.Resp.Programa: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Resp. Programa: ADRIANO NIEHUES

Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	DEMANDAS DE CLIENTES ATENDIDOS	informar	percentual	60	80	informar	17/12/2004
	2007	MODELO DE SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL INTEGRADO	informar	percentual	50	100	informar	17/12/2004
	2007	SERVICOS DE TI DISPONIBILIZADOS	informar	percentual	80	100	informar	17/12/2004

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
48.508.962,20	53.867.787,34	47.136.638,43	0,00	97,17	87,50

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Avaliação de resultados e da execução do programa 142 - Gestão de Tecnologia de Informação

Para o exercício de 2007, foram estabelecidas as seguintes diretrizes que nortearam as ações de T.I., que foram comunicadas aos órgãos de acordo com o manual de elaboração do PTA LOA 2007, exposto abaixo:

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

Ao seguir estas diretrizes, e os insumos que advieram das ações detalhadas pelos órgãos do Estado que expuseram à vista a Tecnologia da Informação no exercício de 2007, acompanhada pela gestão colegiada, através de reuniões do COSINT, CGITI e Grupos temáticos, tem-se, a seguinte avaliação dos resultados pertinentes a 2007:

- Quanto à racionalização dos gastos com informação e T.I., fica evidenciado pelo crivo institucionalizado pelo COSINT, através de suas resoluções, e pelo qual foram submetidos a este procedimento 543 pareceres técnicos, que foram recomendados, direcionados a melhor prática e quando necessário, dando suporte aos órgãos para o alinhamento às políticas e diretrizes do SEITI, evitando gastos redundantes e garantindo a aplicação das normas estabelecidas para tal;

- Quanto à utilização de plataformas abertas e softwares livres, existem muitas plataformas implantadas no Estado utilizando software livre e plataforma mista, onde são implementados sistemas operacionais e alguns softwares livres em conjunto com softwares proprietários;

- Quanto à integração do ambiente informacional e tecnológico, fica evidenciado o fortalecimento dos sistemas corporativos, como FIPLAN, SEAP, SIG, Protocolo, Almoarifado, Convênios, SigPlan, entre outros, bem como a preocupação do SEITI (Sistema Estadual de Informação e Tecnologia da Informação), através de suas normatizações propiciando mais soluções integradas, como o projeto da RDVI (Rede de Voz e Imagem) e projeto de implementação das bases dos sistemas transacionais integralizado ao Portal do Estado, Governo Transparente, entre outros. Buscando com isso maior e melhor gestão administrativa da máquina pública, bem como disponibilizando mais serviços de valor agregado para o cidadão. Sendo que em 2007 foram executadas as seguintes integrações de sistemas corporativos:

FIPLAN X SEAP (SAD) (em andamento);
 SISCON X SEAP (SAD) (em andamento);
 FIPLAN X GESTÃO DE VIAGENS (SAD);
 FIPLAN X TURMALINA (SEDOC);
 MATERIAIS X SIAG (SAD);
 PATRIMÔNIO X SIAG (SAD);
 PROTOCOLO X Protocolo (SEFAZ);
 PROTOCOLO X SISPREV (SAD).

- Quanto ao alinhamento do ambiente informacional e tecnológico com os objetivos de governo, através do acompanhamento e a avaliação sendo:
- Políticas, normas e padrões tecnológicos instituídos pelo COSINT, aplicadas pelos órgãos e acompanhado pelo CEPROMAT;
- Acompanhamento das ações de Tecnologia da Informação, constantes no programa 142 (Gestão da TI), e sub-função 126 (TI).

- Quanto à evolução da cultura informacional e tecnológica em todos os órgãos, foram executadas várias ações de melhorias técnicas, como:
- Treinados mais de 50 gestores do Governo Transparente;
- Treinados mais de 100 gestores do Portal do Estado;
- Treinados mais de 60 gestores do SIG;
- Instituídos os padrões de proposta e plano de projetos;
- Capacitados mais de 80 técnicos dos órgãos em gestão de projetos;
- Capacitação e treinamentos em soluções tecnológicas;



- Quanto à transparência da gestão pública para a sociedade, continua a disponibilidade das ações do governo no Governo Transparente, como forma a possibilitar que a sociedade acesse informações de como estão sendo executados os gastos públicos e implantação do novo Portal do Estado;

- Quanto à gestão colegiada da informação e tecnologia da informação, fica evidenciada pelas 3 (três) reuniões do COSINT (Conselho Superior de Sistema Estadual de Informação e Tecnologia da Informação), 33 (trinta e três) reuniões da CGITI (Câmara Gerencial de Informação e Tecnologia da Informação), 35 (trinta e cinco) reuniões dos Grupos Temáticos, 8 (oito) reuniões com os Gestores de Conteúdos do Portal e 1 (um) encontro com os Gestores do Governo Transparente.

Indicadores:

Como o modelo de gestão do SEITI encontra-se em processo de implementação, ainda não foram consolidadas as ações presentes no programa 142, criando indicadores que consigam avaliar o seu impacto para a sociedade e para o Governo. Existe a necessidade de melhoria no planejamento de ações da tecnologia e acompanhamento mais eficaz de modo a dar suporte e auxiliar nas decisões e ajustes que se fizerem necessários durante a sua execução. No PPA 2008-2011 já foram definidos indicadores mais apropriados para os projetos de TI.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2824 - ACOES DE INFORMATICA - TRIB.CONTAS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS				
Objetivo Especifico: MANTER AS ACOES DE INFORMATICA				
Descrição da Meta Física: ACOES DE INFORMATICA MANTIDAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	45	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.480.000,00	539.848,00	539.843,72	0,00	36,48	100,00
201	200.000,00	479.000,00	278.160,00	0,00	139,08	58,07
Todas	1.680.000,00	1.018.848,00	818.003,72	0,00	48,69	80,29

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física	
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: O órgão não realizou a análise da ação.					

Ação: 1279 - ATUALIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO DA AGER-MT Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: FORNECER SUPORTE DE TI PARA AS ACOES DA AGER-MT				
Descrição da Meta Física: PARQUE TECNOLOGICO ATUALIZADO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	243.096,00	80.396,00	77.415,50	0,00	31,85	96,29
Todas	243.096,00	80.396,00	77.415,50	0,00	31,85	96,29

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física	
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Com relação ao projeto de atualização do parque tecnológico da Ager, foram apropriadas nessa ação gastos com pagamento de serviços prestados pelo Cepromat, aquisição de computadores e notebook, em conformidade com o Plano de Trabalho Anual. Foram adquiridos cerca de 28 computadores, desta maneira, renovando, os computadores das agencia. Dando maior estrutura para o desenvolvimento das atividades vinculadas a Informática. Nesse projeto foram anulados r\$ 170.600,00 e suplementados r\$ 7.900,00 para quitação das despesas com serviços do Cepromat.					

Ação: 2800 - ACOES DE INFORMATICA - CASA MILITAR Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 05101 - CASA MILITAR				
Objetivo Especifico: ATENDER AS DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA				
Descrição da Meta Física: COMPUTADORES MANTIDOS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	11.000,00	10.260,00	3.963,62	0,00	36,03	38,63
Todas	11.000,00	10.260,00	3.963,62	0,00	36,03	38,63

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física	
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Foram feitas manutenção dos equipamentos de informaticas do Órgão e feita aquisição de 01(um) Notebook, 01(um) Munitor e peças de reposições para informática.					

Ação: 1278 - ESTRUTURACAO DA TECNOLOGIA DA INFORMATICA NA AUDITORIA GERAL Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 06101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO				
Objetivo Especifico: APERFEICOAR AS ACOES DE TI NA AGE-MT.				
Descrição da Meta Física: ACOES DE TI APERFEICOADAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	99.835,16	75.576,16	40.065,55	0,00	40,13	53,01
263	12.875,23	12.875,23	0,00	0,00	0	0
Todas	112.710,39	88.451,39	40.065,55	0,00	35,55	45,30

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física	
9900 - ESTADO				100	
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Essa ação dá suporte para o aperfeiçoamento dos trabalhos de TI na AGE, portanto foi empenhado o valor de R\$ 40.065,55 com aquisição de material de consumo de processamento de dados, pagamento de locação de equipamento de processamento de dados (Cepromat), manutenção de equipamentos e conservação de máquinas em geral, locação e hospedagem de software. Foi adquirido Equipamento para processamento de dados, como : 1 Switch de 8 portas e outro de 24 portas, impressora zebra para o protocolo e 5 microcomputadores para atender à demanda dos novos servidores nomeados através do concurso da Área Instrumental/SAD. Nessa ação existia um valor de R\$ 39.250,96, para aquisição de equipamentos e material permanente para a informática, que só poderia ser utilizado com a contrapartida do recurso do PNAGE, no valor de R\$ 12.875,23, que não foi disponibilizado para as despesas. O valor de R\$ 45.551,97 foi bloqueado em novembro pela SEPLAN no sistema FIPLAN, por conta da contenção de despesas no Estado. No elemento de despesa 3391-3900, destinado ao pagamento de contrato de serviços prestados pelo Cepromat, inicialmente foi planejado o valor de R\$ 33.000,00; na realização de novo contrato em janeiro/2007 o valor contratado ficou em R\$ 27.919,08, porém alguns serviços do novo contrato não foram efetuados, não cumprindo com o valor total do contrato, mas com apenas um total de R\$ 16.805,90 da despesa. Em resumo, essa ação foi prejudicada devido ao bloqueio dos recursos, o que impossibilitou cumprir com todo o objetivo planejado, deixando-se de adquirir equipamentos e licenças de programas necessários para os trabalhos deste órgão. Cumpridos 100% da meta física referente ao valor disponível.					

Ação: 2825 - ACOES DE INFORMATICA - PGJ Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA				
Objetivo Especifico: OTIMIZAR O EMPREGO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO NA ADMINISTRACAO PUBLICA				
Descrição da Meta Física: GESTAO DE INFORMACOES E NORMAS DE PESSOAL ADMINISTRADA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	2.623.086,00	2.169.130,00	1.980.950,53	0,00	75,52	91,32
Todas	2.623.086,00	2.169.130,00	1.980.950,53	0,00	75,52	91,32

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				78		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
Durante 2007, O Departamento de Tecnologia de Informação manteve disponível os sistemas informatizados e equipamentos as ações abaixo:						
- Treinamento para cliente interno: Disponibilizamos treinamentos aos usuários em diversos softwares de uso diário, tais como: BROFFICE, STAROFFICE, JADE, GEAP, GEDOC,ETC;						
- Antivírus: renovado novo servidor de antivírus, que possui identificação de Spam antes de entrar na rede do MP. Atualização permanente do antivírus, realizada semanalmente, trazendo confiabilidade e segurança aos arquivos da Instituição.						

Ação: 2814 - ACOES DE INFORMATICA - PGE Tipo de Ação: Atividade						
Unidade Resp.Ação: 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO						
Objetivo Especifico: MANTER AS ACOES DE INFORMATICA DA PGE						
Descrição da Meta Física: ACOES DE INFORMATICA MANTIDAS						
Unidade de Medida: PERCENTUAL						
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos		
100	100	0				

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				0		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
A finalidade da ação é garantir a manutenção das ações de tecnologia da informação dentro da Instituição. A atividade foi orçada para gastos com 3000 - material de consumo, 3900 - outros serviços de terceiros / pessoa jurídica e 5200 - equipamento e material permanente. A atividade teve parte de seus recursos contingenciados prejudicando sua execução. Todos os recursos do projeto/atividade foram redirecionados para outras prioridades como pagamento de precatórios e de despesas de pessoal referente a anos anteriores. A instituição possui outra atividade de informática na unidade orçamentária 09.601 - FUNJUS (2826 - ações de informática - FUNJUS-PGE) onde as ações de TI da instituição foram executadas.						
Créditos Adicionais:						
-Redução de R\$ 80.000,00 na rubrica 33903900 - Serviços de Terceiro/Pessoa Jurídica para complementar a rubrica 31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores da ação 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo;						
-Redução de R\$ 133.000,00 na rubrica 44905200 - Equipamentos e Material Permanente para complementar a rubrica 33909100 - Sentenças Judiciais da ação 8003 - Cumprimento de Sentenças Judiciais;						
-Redução de R\$ 28.000,00 na rubrica 33903900 - Serviços de Terceiro/Pessoa Jurídica para complementar a rubrica 33909100 - Sentenças Judiciais da ação 8003 - Cumprimento de Sentenças Judiciais;						
-Redução de R\$ 37.000,00 na rubrica 33903000 - Material de Consumo para complementar a rubrica 33909100 - Sentenças Judiciais da ação 8003 - Cumprimento de Sentenças Judiciais.						

Ação: 2826 - ACOES DE INFORMATICA - PGE/FUNJUS Tipo de Ação: Atividade						
Unidade Resp.Ação: 09601 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JURIDICOS						
Objetivo Especifico: MANTER AS ACOES DE INFORMATICA DA PGE						
Descrição da Meta Física: ACOES DE INFORMATICA MANTIDAS						
Unidade de Medida: PERCENTUAL						
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos		
100	100	78	78,00	78,00		



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	371.520,00	721.520,00	288.496,28	0,00	77,65	39,98
Todas	371.520,00	721.520,00	288.496,28	0,00	77,65	39,98

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				78		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
A finalidade da ação é garantir a manutenção das ações de tecnologia da informação da instituição. A atividade foi orçada para gastos com material de consumo, serviços de terceiro - pessoa jurídica e equipamentos e material permanente. Foram empenhados R\$ 288.496,28, sendo R\$ 3.624,80 com materiais de consumo de informática, R\$ 9.926,48 com aquisição e licenciamento de softwares e manutenção de máquinas e equipamentos, R\$ 251.335,00 na aquisição de 65 notebooks e R\$ 23.610,00 na aquisição de equipamentos de processamento de dados. A ação recebeu a suplementação de R\$ 350.000,00 nas rubricas 33903000 - Material de Consumo (R\$ 30.000,00) e 44905200 - Equipamento e Material Permanente (R\$ 320.000,00). Os recursos suplementados tinham por objetivo a substituição do software e do sistema de catraca, ponto e controle de assiduidade. A instituição, no entanto, optou por não realizar a ação em 2007.						

Ação: 1670 - INFORMATIZACAO DA DEFENSORIA Tipo de Ação: Projeto						
Unidade Resp.Ação: 10101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO						
Objetivo Especifico: FORNECER SUPORTE INFORMATIZADO AS ACOES DOS NUCLEOS REGIONAIS						
Descrição da Meta Física: NUCLEO INFORMATIZADO						
Unidade de Medida: UNIDADE						
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos		
20	25	0				

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	276.400,00	334.900,00	117.950,44	0,00	42,67	35,22
Todas	276.400,00	334.900,00	117.950,44	0,00	42,67	35,22

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				0		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
O órgão não realizou a análise da Ação.						

Ação: 2496 - ACOES DE INFORMATICA - DEFENSORIA Tipo de Ação: Atividade						
Unidade Resp.Ação: 10101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO						
Objetivo Especifico: MANTER OS NUCLEOS EM BOAS CONDICÕES OPERACIONAIS DE INFORMATICA.						
Descrição da Meta Física: NUCLEOS ATENDIDOS						
Unidade de Medida: UNIDADE						
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos		
34	39	45	132,35	115,38		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	43.849,96	77.349,96	69.638,61	0,00	158,81	90,03
Todas	43.849,96	77.349,96	69.638,61	0,00	158,81	90,03



Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	45

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
As metas e a execução financeira foram cumpridas, acima do previsto, tendo em vista a implantação de novos núcleos, após a entrada em exercício dos Defensores Públicos.

Ação: 1103 - AUTOMACAO DOS PROCESSOS DE GESTAO ADMINISTRATIVA DO ESTADO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
Objetivo Especifico: AGILIZAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS				
Descrição da Meta Física: SISTEMAS DISPONIBILIZADOS				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	1	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	95.721,32	65.513,78	65.513,78	0,00	68,44	100,00
Todas	95.721,32	65.513,78	65.513,78	0,00	68,44	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Esta ação foi realizada parcialmente devido a não aquisição de novos sistemas, porém os sistemas existentes foram mantidos, com exceção do sistema de oficina única que se tornou obsoleto.
Parte do recurso desta ação foi utilizado para pagamento do aditivo do contrato do sistema de Gestão de Viagens nº. 101/05 no valor de R\$ 35.880,00.
Capacitação do servidor Wesley de Souza Oliveira no curso Microsoft Certified System Engine - MCSE para manutenção da rede de computadores da SAD, no valor de R\$ 7.990,00, para garantir maior segurança às informações que trafegam na rede de dados.
Foi dado início ao Projeto do Sistema de Assiduidade onde foram levantadas junto à SEFAZ informações sobre a implantação do sistema, pois ela utiliza o mesmo. No entanto, o projeto teve início no fim do ano de 2007, fazendo-se os levantamentos necessários para aquisição do referido sistema. Desta forma, esta ação também foi incluída no PTA 2008 na ação 3816.
Parte do recurso também foi reduzido para suplementar a folha de pessoal e pagamento da fatura de energia elétrica no mês de dezembro/07.
Valor total executado nesta ação: R\$ 65.513,78

Ação: 1130 - AMPLIACAO DO PARQUE COMPUTACIONAL DA SAD Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
Objetivo Especifico: MODERNIZACAO TECNOLÓGICA DA SAD				
Descrição da Meta Física: EQUIPAMENTO E SOFTWARE DISPONIBILIZADOS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	0	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	103.243,20	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	103.243,20	0,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Analisando as necessidades da SAD em reduzir gastos, uma das alternativas adotadas para isso, foi terceirizar o fornecimento de impressoras e seus insumos. Desta forma, a Superintendência Adjunta de Tecnologia da Informação - SATI propôs a implantação do projeto de Outsourcing de Impressão, padronizando assim, todas as impressoras e tonners da SAD, sendo de total responsabilidade da empresa contratada fornecê-los em tempo hábil e realizar a manutenção nos equipamentos, padronizando impressoras e tonners fornecidos e em quantidades necessárias. Assim, os gestores podem controlar melhor os gastos com as impressões, pois há um sistema que contabiliza todas as impressões e cópias, bem como, quem as emitiu. Pode-se também determinar cotas de impressão para cada setor, evitando assim o desperdício.
Com o recurso desta ação não seria possível adquirir os equipamentos necessários para ampliar o parque computacional. Deste modo, os



equipamentos foram adquiridos pelo FUNDESP, ficando anulado esta ação e seu recurso remanejado para atender ao projeto de Outsourcing de Impressão através da ação 1140.
Valor total anulado R\$ 103.243,20.

Ação: 1140 - DISPONIBILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURA DE TI DA SAD Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
Objetivo Especifico: OTIMIZAR O FLUXO DE REDE DE INFORMACOES.				
Descrição da Meta Física: REDE READEQUADA				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
11	10	9	81,82	90,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	65.927,46	62.373,94	62.373,94	0,00	94,61	100,00
Todas	65.927,46	62.373,94	62.373,94	0,00	94,61	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	9

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Não foi possível realizar a contratação de empresa terceirizada para fazer a manutenção dos microcomputadores e aquisição de novos sistemas de segurança devido à insuficiência de recursos, ficando esta medida transferida para o exercício de 2008.
Foram executados os serviços de rede para voz, imagens e vídeo conferência no valor de R\$ 6.322,00, disponibilizando o pregão ao vivo, podendo ser vistos pela internet todos os pregões realizados pela SAD.
Nesta ação foi incluído o curso de pós graduação em Governança de TI no valor de R\$ 9.490,00.
Foi realizado nesta ação o consento de nobreak's, estabilizadores e equipamentos de informática como, monitores de vídeo e notebooks, somando um total de R\$ 21.553,00.
Devido à insuficiência de dotação orçamentária a implantação do Outsourcing de impressão ocorreu utilizando-se recursos do FUNDESP, atendendo a SAD conforme o previsto. Os remanejamentos ocorridos nesta ação foram destinados à suplementação à folha de pagamento do mês de dezembro de 2007.

Ação: 1146 - MODERNIZACAO DA TI PARA O PROCESSO DE ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
Objetivo Especifico: CONTRIBUIR PARA EFICIENCIA DA ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS				
Descrição da Meta Física: MODULOS DO SISTEMA ARH DISPONIBILIZADOS				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	1	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	756.875,72	3.515.999,95	3.515.999,94	0,00	464,54	100,00
Todas	756.875,72	3.515.999,95	3.515.999,94	0,00	464,54	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Esta ação refere-se à manutenção do Sistema de Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento do Estado e o desenvolvimento do novo Sistema Estadual de Administração de Pessoas - SEAP que estará sendo implantado em abril/2008. Este sistema de grande porte é de extrema importância para o Estado. O projeto sofreu alguns atrasos devido a alguns problemas como, falta de infra-estrutura e recursos humanos. Foi executado nesta ação o pagamento de parte do contrato referente a Implantação de Sistema de Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento do Estado no valor de R\$ 2.392.423,99 previsto na medida 1. Foram adquiridos 16 servidores no valor total de R\$ 362.700,00, para atender aos sistemas corporativos da SAD, bem como a implantação do Sistema de Recursos Humanos do Estado. Estes valores estão conforme entendimento mantido entre os níveis estratégicos da SAD e da SEPLAN, além de atender Termo de Cooperação Técnica SAD/CEPROMAT para aquisição de infraestrutura de TI e prestação de serviços para implementação do Projeto SEAP - Sistema Estadual de Administração de Pessoal. Nesta ação também foi realizada a capacitação dos 12 analistas para atender ao novo sistema de recursos humanos conforme medida 3. No entanto a medida 2 não foi concluída devido ao alto valor de aquisição. Esta medida está prevista para ser concluída no PTA 2008. Nesta ação houve anulação de recursos para suplementação da folha de pagamento do mês de dezembro/2007 no valor de R\$ 66.939,10; R\$ 390.528,06 para atender contratos de manutenção da Central Telefônica, serviços de limpeza do CPA e aquisição de vale transporte aos



servidores; R\$ 1.294.622,61 para atender pagamento de contratos da SAD/2007.

Ação: 3679 - DISPONIBILIZAÇÃO DA INFRA ESTRUT DE PROCES E COMUN CENTRAL NECES PARA O SISTEMA DE PLANEJ, RH E PATRIMÔNIO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
Objetivo Especifico:				
Descrição da Meta Física: INFRA-ESTRUTURA DISPONIBILIZADA				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
263	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Esta ação deverá ser executada através do PNAGE - Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão dos Estados que se encontra paralizado, aguardando decisão da alta administração quanto à sua implementação.	

Ação: 1373 - IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DO-MATO GROSSO SAUDE				
Objetivo Especifico: INFORMATIZAR O INSTITUTO MATO GROSSO SAUDE				
Descrição da Meta Física: INSTITUTO MATO GROSSO SAUDE INFORMATIZADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	216.000,00	216.000,00	120.881,50	0,00	55,96	55,96
Todas	216.000,00	216.000,00	120.881,50	0,00	55,96	55,96

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A análise quantitativa demonstra a execução do Programa de Gestão da Tecnologia da Informação onde a meta física fora cumprida integralmente ou seja 100%, houve uma economia de recursos em função da contratação da empresa de gestão do plano de saúde que já possuía o hardware e o software para sua equipe.	
A análise financeira aponta a não utilização integral dos recursos inicialmente previstos, tendo em vista que nós fora oferecido um sistema aplicativo especialista(Software) e hardware, pela empresa contratada para gestão do plano de saúde, como também em função da não ampliação do parque computacional em função da diminuição do quadro de servidores.	

Ação: 2813 - ACOES DE INFORMATICA - SEDER Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
Objetivo Especifico: ESTRUTURAR E DAR MANUTENCAO FISICA E LOGISTICA PARA TODA SEDER/MT				
Descrição da Meta Física: MANUTENCAO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROVIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	138.350,00	109.458,36	48.567,65	0,00	35,10	44,37
Todas	138.350,00	109.458,36	48.567,65	0,00	35,10	44,37

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
O objetivo dessa ação é estruturar e dar manutenção física e logística para toda a SEDER/MT.Ações de informática o código deve ser individualizado para cada órgão/unidade, são as seguintes as despesas a ser alocadas nessa ação: serviços de atendimento e manutenção na área de informática; desenvolvimento de aplicações na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (infra-estrutura, terceirização de serviços); aquisição de material de consumo na área de informática; locação de softwares básicos e equipamentos de informática; despesas com o CEPROMAT.	
A execução orçamentária e financeira em relação ao orçado inicial foi considerada baixa pois ficou em torno de 35,10% .As despesas realizadas foi para adquirido 7(sete) computadores, aquisição de peças de reposição e pagamento transferido ao CEPROMAT pelos serviços disponibilizados para a SEDER.Por falta de recurso financeiro a Secretaria deixou de adquirir not book, data show, equipamentos previstos no PTA bem como serviços técnicos de sistema de controle de entrada e saída catraca eletrônica.Foi remaneja da referida ação o valor de R\$ 28.000,00 para as ações 2006- Manutenção de Serviços de Transportes e 2007- Manutenção de Serviços Administrativos Gerais.	

Ação: 2817 - ACOES DE INFORMATICA - INTERMAT Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: GARANTIR A CONTINUIDADE DOS PROCESSOS DEPENDENTES DA TI				
Descrição da Meta Física: CONJUNTOS DE INFORMATICA MANTIDOS				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
12	0	12	100,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	28.800,00	16.274,04	16.274,04	0,00	56,51	100,00
108	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
240	40.000,00	40.000,00	14.528,13	0,00	36,32	36,32
Todas	308.800,00	56.274,04	30.802,17	0,00	9,97	54,74

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	12
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A execução orçamentaria e financeira ficou prejudicada em função do bloqueio efetuado pelo CEPROMAT para aquisições e ou substituições de novos equipamentos do parque existente. Entretanto, a execução física ocorreu dentro do previsto com a manutenõ dos equipamentos existentes.	

Ação: 2807 - ACOES DE INFORMATICA - INDEA Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: SUPRIR AS NECESSIDADES DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA AOS SEGMENTOS DO INDEA/MT				
Descrição da Meta Física: SEGMENTOS ATENDIDOS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	411.750,00	218.598,08	157.318,75	0,00	38,21	71,97
Todas	411.750,00	218.598,08	157.318,75	0,00	38,21	71,97

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
As ações de informática foram cumpridas durante o exercício, embora não tenha se concretizado a Interligação das Unidades Descentralizadas via Frame Relay como previsto no PTA e os recursos destinados a esse fim e sua manutenção foram remanejados para apoiar outras atividades administrativas, através de crédito adicional. O restante dos recursos foram aplicados como previsto na manutenção dos sistemas a cargo do CEPROMAT, com ligeira economia no exercício. O saldo remanescente de dotação, ficou de reserva para ser movimentado no final do exercício e devido ao cancelamento de alguns processos, acabou não sendo utilizado para outras atividades.

Ação: 2805 - ACOES DE INFORMATICA - EMPAER Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 12501 - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A				
Objetivo Especifico: MELHORAR O DESEMPENHO DA GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS ESTADUAL				
Descrição da Meta Física: ACOES DE INFORMATICA MANTIDAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	0	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	106.000,00	106.000,00	72.410,65	0,00	68,31	68,31
Todas	106.000,00	106.000,00	72.410,65	0,00	68,31	68,31

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMATICA
META: 100% DAS AÇÕES DE INFORMATICA ATENDIDAS

Esta ação tem como objetivo manter os programas fornecidos por empresas estatais e privados que possuem contratos de manutenção com a Empresa, como também a aquisição de materiais de manutenção dos serviços informatizados. A manutenção do sistema em rede dos programas SIGPLAN, FIPLAN, SIAF E SIDORF acompanhados pelo CEPROMAT o qual gerou um contrato de manutenção, pelo uso da tecnologia oferecida por essa empresa para manutenção do sistema, vem sendo cumprido, assim como outros contratos firmados com outras empresas como a Intellecto para manutenção da folha de pagamento, todos atendendo a Unidade Central beneficiando a Empresa como um todo.

Tendo como meta prevista inicialmente a atender a 100% das ações de informática, a qual foi atingida, porém em relação ao financeiro ocorreu o empenho de 68,31%, uma vez que na fonte 240, não ocorrendo à receita prevista no exercício, vindo a comprometer a meta financeira do projeto, na aquisição de microcomputador sendo possível atender a 10 Unidades Operacionais conforme o projeto de Aparelhamento das Unidades Operacionais.

Os materiais de manutenção dos equipamentos de informática sendo adquirido o mínimo possível, atendendo a demanda dos setores da Administração Central, e das Unidades Operativas durante o exercício.

Ação: 1098 - REESTRUTURACAO DA AREA DE TI DA SEDUC Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
Objetivo Especifico: DISPONIBILIZAR A TECNOLOGIA DE INFORMACAO COMO INSTRUMENTO DE GESTAO PUBLICA				
Descrição da Meta Física: RECURSOS PLANEJADOS DE TI NECESSARIOS A GESTAO DISPONIB ILIZADOS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	287.354,00	714.656,64	678.221,74	0,00	236,02	94,90
Todas	287.354,00	714.656,64	678.221,74	0,00	236,02	94,90

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Para adequar a infra-estrutura e renovar a tecnologia foram adquiridos 210 equipamentos para a SEDUC 04 servidor para melhoria do Banco de Dados/Rede da SEDUC, houve também a suplementação de recursos para os serviços da rede elétrica e lógica em 407 LIs nas escolas estaduais de MT.

Foram realizadas várias capacitações e participações em eventos fora do estado para aperfeiçoamento dos técnicos da Coordenadoria, capacitação nos Cursos:
- ITIL(Pagamento do Curso);
- SBIE - Simpósio Brasileiro de Informática na Educação
- Secop

Fora adquiridos também materiais de consumo para uso da Coordenadoria.

Ação: 2801 - ACOES DE INFORMATICA-SEEL/FUNDED Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: MANTER AS INFORMACOES DAS ACOES DA SEEL ATUALIZADAS PARA A SOCIEDADE				
Descrição da Meta Física: INFORMACOES ATUALIZADAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	0,00	29.000,00	13.777,02	0,00	0	47,51
107	0,00	8.000,00	6.998,00	0,00	0	87,48
240	105.000,00	105.000,00	26.658,98	0,00	25,39	25,39
Todas	105.000,00	142.000,00	47.434,00	0,00	45,18	33,40

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
O órgão não realizou a análise da Ação.

Ação: 1385 - AMPLIACAO DO PARQUE TECNOLOGICO CORPORATIVO DA SEFAZ Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA				
Objetivo Especifico: SUPORTAR AS DEMANDAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DAS UNIDADES FAZENDARIAS NA EXECUCAO DE SUAS ATIVIDADES				
Descrição da Meta Física: PARQUE TECNOLOGICO CORPORATIVO AMPLIADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
30	30	30	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
106	0,00	618.135,21	618.135,00	0,00	0	100,00
240	500.000,00	1.265.594,00	1.263.594,00	0,00	252,72	99,84



Governo do Estado de Mato Grosso

Todas	500.000,00	1.883.729,21	1.881.729,00	0,00	376,35	99,89
-------	------------	--------------	--------------	------	--------	-------

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	30
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
<p>A Sala de operações da SEFAZ-MT possui, em 2007, cerca de 60 equipamentos servidores, sendo que destes 30 foram adquiridos em 2006 no processo de atualização do parque tecnológico do referido ano. Na ocasião, foram adquiridos equipamentos servidores para as aplicações e serviços mais críticos da SEFAZ, tais como servidores de banco de dados, aplicação, web-cache, cópias de segurança, filtro de conteúdo, dentre outros. Com a aquisição desses equipamentos, houve uma sensível melhora na disponibilidade e performance das aplicações fazendárias. Os demais equipamentos utilizados haviam sido adquiridos há quase 10 anos e já não possuíam contrato de manutenção e já apresentavam problemas de confiabilidade e performance. Além disso, grande parte dos sistemas/serviços que eram essenciais para a continuidade das atividades fazendárias, eram disponibilizados em estações de trabalho comuns dentro da sala de operação, sem a confiabilidade e performance que um equipamento servidor possui. Mesmo com a aquisição de equipamentos servidores em 2006, instalados e utilizados para as aplicações críticas, cresceu também a utilização e demanda dos sistemas fazendários. Os servidores já começavam a apresentar sinais de grande utilização, o que demonstrou ser necessária a aquisição de mais equipamentos servidores para serem incorporados aos equipamentos atualmente em produção. A média mensal de quantidade de páginas acessadas nas aplicações da sefaz no ano de 2006 foi de 9 milhões de acessos. Em 2007, esse número ultrapassou os 15 milhões de acessos mensais.</p> <p>Assim, no final de 2007 foram adquiridos mais equipamentos com a tecnologia Blade System para a ampliação e atualização do Parque Tecnológico da SEFAZ. A idéia é a melhoria de disponibilidade e confiabilidade nos serviços de rede, tais como e-mail, servidor de arquivos, acesso à internet (DNS e Filtro de conteúdo), serviço de recepção de arquivos de arrecadação e Nota Fiscal Eletrônica, etc. A previsão é que esses novos equipamentos sejam instalados até o final do primeiro semestre de 2008.</p> <p>Foi remanejado recurso para o processo de atualização do parque tecnológico da SEFAZ, com a aquisição de equipamentos servidores para melhoria da qualidade dos serviços prestados pelos sistemas fazendários e otimizações administrativas relacionadas à Sala de servidores. O objetivo foi a substituição de todos os servidores antigos (com idade superior a 4 anos) por tecnologia de consolidação de servidores. O custo da aquisição ficou dentro do valor previsto. Os equipamentos foram entregues em fevereiro de 2008 (dentro da previsão, considerando-se a necessidade de importação dos mesmos) e já estão sendo montados para funcionarem. Espera-se a redução do consumo de energia elétrica e ar-condicionado, em função da substituição de servidores antigos por solução consolidada, além das facilidades de administração, ganho de poder computacional de processamento e memória e diminuição da quantidade de cabos de rede e de energia utilizados.</p> <p>O processo aquisitivo, por questões de priorização da SEFAZ, foi iniciado somente no final do ano, o que acarretou em dificuldades para a área de aquisições em função dos curtos prazos a que foi submetida.</p> <p>As ações que não foram executadas foram consideradas menos prioritárias, em relação à atualização dos equipamentos, pela alta administração e foram deixadas para serem executadas em 2008.</p>	

Ação: 2815 - ACOES DE INFORMATICA - SEFAZ/FUNGEFAZ	Tipo de Ação: Atividade			
Unidade Resp.Ação: 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA				
Objetivo Especifico: DISPONIBILIZAR E GERENCIAR OS RECURSOS DE T.I.				
Descrição da Meta Física: RECURSOS DE TI MANTIDOS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
106	8.270.700,00	8.610.077,79	8.127.325,82	0,00	98,27	94,39
240	108.290,00	727.290,00	727.289,30	0,00	671,61	100,00
Todas	8.378.990,00	9.337.367,79	8.854.615,12	0,00	105,68	94,83

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
<p>Nesta atividade que está sob a responsabilidade da Coordenadoria de Tecnologia da Informação, incluem-se o planejamento de TI, desenvolvimento e manutenção de aplicativos fazendários e aquisição e manutenção de equipamentos, softwares e serviços de TI para as mais de 150 Unidades Fazendárias localizadas na capital e interior do estado. Em 2007, foi desenvolvida na área de Infra-Estrutura: - Manutenção de mais de 2.000 (dois mil) computadores e 500 (quinhentos) notebooks em cerca de 150 Unidades Fazendárias em Cuiabá e no Interior do Estado; manutenção em serviços de telecomunicação (links) com cerca de 150 Unidades Fazendárias Externas, incluindo Agências Fazendária e Postos Fiscais de Fronteira; manutenção na rede de dados (lógica) e de energia (elétrica e estabilizada) em todas as Unidades Fazendárias (Capital e Interior), incluindo a manutenção de equipamentos nobreaks e Grupo Motor Gerador; manutenção em cerca de 70 equipamentos servidores, responsáveis por disponibilizar os Sistemas Fazendários, utilizados pelas Unidades Fazendárias e sociedade, e serviços de TI essenciais para o desenvolvimento das atividades dos colaboradores da SEFAZ, tais como Internet, Correo Eletrônico, Sistema de Arquivos, Segurança, etc.; manutenção em aplicativos de servidores de aplicação e banco de dados, responsáveis pela disponibilização das informações e serviços de infraestrutura para as aplicações fazendárias; instalação e disponibilização de equipamentos e serviços para atendimento ao projeto da Nota Fiscal Eletrônica e outros Sistemas Fazendários.</p> <p>Na área de Sistemas foram efetuadas manutenção em cerca de 60 Sistemas Fazendários próprios (desenvolvido pela Equipe da COTI); planejamento e desenvolvimento de cerca de 60 projetos de novos sistemas para serem disponibilizados e novas versões para aperfeiçoamento e novas funcionalidades dos aplicativos já existentes;</p> <p>Na área de Serviços foram efetuados atendimento e suporte para todos os colaboradores da SEFAZ (cerca de 2.500), usuários de serviços de tecnologia; para a sociedade em serviços e sistemas disponibilizados pela SEFAZ, em regime de 24 horas por dia, 7 dias por semana; para contabilistas e desenvolvedores referente ao projeto da Nota Fiscal Eletrônica.</p>	



Governo do Estado de Mato Grosso

<p>Na área de Gestão foram efetuados cerca de 25 contratos diversos da área de Tecnologia da Informação, com valor mensal estimado em mais de R\$ 2 milhões; gestão, planejamento e acompanhamento das atividades de mais de 135 Analistas, Técnicos e Estagiários trabalhando diretamente com as atividades de Tecnologia da Informação; planejamento estratégico das atividades e projetos referentes à Tecnologia da Informação na SEFAZ-MT.</p> <p>Grande parte do recurso previsto para esse programa foi utilizada para manutenção do atual parque tecnológico e contratos de manutenção em vigência. Houve o pagamento de contratos de manutenção de licenças, tais como os da empresa Oracle e pagamento de contratos de manutenção do parque computacional, rede lógica e elétrica, com a empresa Complexx. Parte do recurso é destinado à manutenção de links de comunicação com as unidades do interior. Parte do recurso não utilizado para os links de comunicação foram utilizados para demandas não previstas no PTA, tais como a atualização do parque tecnológico e para complementar valores de contratações que excederam o planejamento, tais como o Contrato de Locação do Parque de Reprografia e Impressão e o Contrato de manutenção do Parque Computacional. As ações que não foram executadas foram consideradas menos prioritárias, em relação à atualização dos equipamentos, pela alta administração e foram deixadas para serem executadas em 2008.</p>

Ação: 1270 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS	Tipo de Ação: Projeto			
Unidade Resp.Ação: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA				
Objetivo Especifico: IMPLANTAR SISTEMAS INFORMATIZADOS ADEQUADOS AO MODELO DE GESTAO VOLTADO PARA RESULTADOS.				
Descrição da Meta Física: SISTEMA IMPLANTADO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
10	10	1	10,00	10,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
101	273.760,00	273.760,00	48.700,00	0,00	17,79	17,79
Todas	273.760,00	273.760,00	48.700,00	0,00	17,79	17,79

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Execução física	
<ul style="list-style-type: none"> Aquisição de 25 estações de trabalho e 4 estações de produção, para substituição de máquinas obsoletas e complementação dos equipamentos de informática da SICME. articulação junto ao CEPROMAT para atendimento da demanda da área finalística visando à criação de um sistema informacional, bem como de cadastro, monitoramento e avaliação dos incentivos fiscais concedidos pelo Estado, via SICME (FUNDIC - PRODEI, PRODEIC e programas setoriais). Levantamento de pré-requisitos para a criação do sistema, com o apoio técnico do CEPROMAT (duração: de março a dezembro/2007); Proposta do CEPROMAT, apresentada em dezembro, para o desenvolvimento do sistema, no valor aproximado de R\$ 1.200.000,00, cujo valor, não foi aprovado e encontra-se em negociação SICME/CEPROMAT. 	
Execução Orçamentária	
<p>A baixa execução orçamentária foi devido a política do governo para redução de gastos com impressão, impedindo a compra de impressoras individuais e priorizando a implantação de ilhas de impressão, centralizando as aquisições no Sistema de Registro de Preços (SAD). Desta forma, não foram realizadas as aquisições previstas no orçamento de 2007. Outro fator impeditivo para a execução orçamentária foi o elevado custo da proposta do CEPROMAT para desenvolvimento do sistema de monitoramento e avaliação dos incentivos fiscais, cujo impasse ainda não foi resolvido.</p>	

Ação: 2802 - ACOES DE INFORMATICA - SICM	Tipo de Ação: Atividade			
Unidade Resp.Ação: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA				
Objetivo Especifico: PROVER O SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E SERVICOS DE APOIO				
Descrição da Meta Física: ACOES DE INFORMATICA MANTIDAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
101	288.109,00	288.109,00	63.467,23	0,00	22,03	22,03
Todas	288.109,00	288.109,00	63.467,23	0,00	22,03	22,03



Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
2802 - RAG Informática - 2007	
<ul style="list-style-type: none"> Melhoria no sistema de segurança, com a implantação do antivírus MCAFEE, gerenciado pelo CEPROMAT; Ampliação da rede lógica, para atender a reestruturação da área finalística da SICME Manutenção do contrato com o CEPROMAT para atendimento do SIAFI/SIDORFI/SIGPLAN/FIPLAN/ ARH/ Sistemas de Protocolo e Material. 	
Execução Orçamentária	
As despesas relativas a aquisição de materiais de consumo relacionados a informática apesar de terem sido previstas nesta atividade foram realizadas, em sua grande maioria, pela manutenção da SICME, atividade 2007, o que ocorreu na baixa execução orçamentária desta atividade.	

Ação: 2819 - ACOES DE INFORMATICA - JUCEMAT Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: MELHORAR O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS EMPRESAS,C/MAIOR SEGURANCA E ACESSO RAPIDO E ORGANIZADO AS INFORM.				
Descrição da Meta Física: SISTEMA MANTIDO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	225.601,32	260.601,32	58.006,16	0,00	25,71	22,26
Todas	225.601,32	260.601,32	58.006,16	0,00	25,71	22,26

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
As ações realizadas em 2007 resultaram na realização de gastos com:	
Despesas correntes - R\$ 55.036,16 (material de consumo, serviços de terceiros pessoa jurídica)	
Despesa de capital - R\$ 2.970,00 (Investimento -Máquinas e Equipamentos)	
<ul style="list-style-type: none"> Várias ações foram implementadas para melhoria dos sistemas e do atendimento aos usuários, tais como: <ul style="list-style-type: none"> Contrato com a Cepromat para serviços de controlador de acesso, e-mail corporativo, antivírus corporativo, licença para uso dos softwares, sistemas genérico: SIAF, SIDORFI, RH, FIPLAN, SIGPLAN; Renovação de convênios de acesso on line ao sistema SIARCO com Conselho Regional de Contabilidade, com os Tribunais de Justiça, de Contas do Estado e da União, Regional do Trabalho, Regional Eleitoral, Procuradoria Geral, Secretaria de Fazenda, Polícia Federal, INSS e com todas as Unidades Descentralizadas instaladas em cidades do interior do Estado; Central de atendimento FÁCIL - Ainda encontra-se em fase de implementação, mas já foram firmados convênios com a Secretaria da Receita Federal, com a Secretaria da Fazenda, com o INPI, com o Banco do Brasil, faltando ainda firmar convênio com as Prefeituras Municipais, com o Corpo de Bombeiros, com a Vigilância Sanitária. Melhoria no site da JUCEMAT para melhor disseminação das informações sobre registro de empresas desta Junta Comercial e de outras Juntas Comerciais do Brasil; Melhoria no espaço físico do CPD e nas suas instalações, e, na rede lógica criação de novos pontos e a passagem de cabos UTP de alimentação 500 WPIV, Para melhoria do atendimento no serviços de registro de empresas dos Prepostos e dos Postos de Desconcentração de serviços da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso -SEFAZ, esta Autarquia firmou: <ul style="list-style-type: none"> Termo de Cessão com Secretaria de Estado de Fazenda de equipamentos de informática como impressoras, monitores e CPUS; Contrato de doação com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior de equipamentos de informática: CPUS, Monitores, Servidor de rede, no valor de R\$ 166.652,86 (cento e sessenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos) ; Com início da digitalização de documentos de registro de empresa, verificou-se a necessidade de aquisição de materiais permanentes de informática, mas com o decorrer do processo, os equipamentos já existentes supriram as necessidades e assim não foram adquiridos novos equipamentos. 	

Ação: 2818 - ACOES DE INFORMATICA - IMEQ Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 17302 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: PROVER MANUTENCAO DOS SISTEMAS, BANCOS DE DADOS, EQUIPAMENTOS E CONTRATOS DE SERVICOS E REDES.				
Descrição da Meta Física: SISTEMA MANTIDO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
262	404.100,05	541.600,05	535.456,90	0,00	132,51	98,87
Todas	404.100,05	541.600,05	535.456,90	0,00	132,51	98,87

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Nesta ação foram aplicados R\$ 535.456,90(quinhentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos) distribuídos de maneira a atender o objetivo de prover a manutenção dos sistemas, bancos de dados, equipamentos e contratos de serviços de rede, conforme abaixo:	
Material de Consumo R\$ 27.286,66 - Para a compra de material para fotografia, material gráfico para processamento de dados, material para instalação elétrica e eletrônica, material para reposição e aplicação, material para expediente.	
Locação de Mão de Obra R\$ 313.746,66 Pagamento do contrato com a firma Fórmula Digital para atender os serviços de mão de obra na área de informática(Manutenção e Suporte).	
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R\$ 7.614,58 - Serviços prestados por pessoas jurídicas no fornecimentos de software e serviços de audio, vídeo e foto.	
Equipamentos e Materiais Permanentes R\$ 186.809,00 - Despesas com a aquisição de 18 note book, 04 servidores, 22 micro computadores, 8 impressoras laser, 15 impressoras jato de tinta sendo 13 portateis outros equipamentos de suporte.	

Ação: 2009 - AÇÕES DE INFORMATICA Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				
Objetivo Específico: PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	60	60,00	60,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
109	16.935,00	16.935,00	7.785,00	0,00	45,97	45,97
Todas	16.935,00	16.935,00	7.785,00	0,00	45,97	45,97

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	60
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Para atender o objetivo específico do projeto em prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos de T.I, foi pago à CEPROMAT serviços de manutenção de antivírus e controle de acesso no valor R\$ 7.455,00 e aquisição de 02 HD. O valor empenhado em relação à dotação final após os créditos foi para atender a meta física e a diferença restante ficou no próprio saldo do projeto, devido à incerteza da arrecadação da receita.	

Ação: 3088 - IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DA MT GAS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS				
Objetivo Específico: FORNECER SUPORTE PARA AS ACOES DA MT GAS				
Descrição da Meta Física: SISTEMAS INFORMATIZADOS IMPLANTADOS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	20	20,00	20,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
243	105.600,00	105.600,00	4.140,00	0,00	3,92	3,92
Todas	105.600,00	105.600,00	4.140,00	0,00	3,92	3,92



Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	20

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
No decorrer da execução orçamentária, por decisão da diretoria executiva, foi suspensa temporariamente a implantação dos sistemas de integração de informações corporativas. Por outro lado houve a implantação de sistema para controle de estoque de gás natural e emissão de notas fiscais, atendendo uma exigência da SEFAZ/MT e também melhor controle operacional, contábil e comercial da empresa.

Ação: 2810 - ACOES DE INFORMATICA - DETRAN Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
Objetivo Especifico: MANTER AS ACOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
Descrição da Meta Física: SEDE. CIRCUNSCRICAO E AGENCIA MANTIDA				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Fisica Prevista LOA 2007	Meta Fisica Prevista Após Créditos	Meta Fisica da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica prevista	% Realizado em Relação a Meta Fisica após créditos
1	1	1	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
242	4.325.300,00	4.967.300,00	4.950.795,17	0,00	114,46	99,67
Todas	4.325.300,00	4.967.300,00	4.950.795,17	0,00	114,46	99,67

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Esta atividade foi criada com o intuito de realizar a manutenção das tecnologias da informação, abrangendo os contratos de manutenção dos sistemas de integração das aplicações da autarquia, gerenciamento do Renavam/Renach, cadastro de veículo e controle de habilitação de condutores, infrações de trânsito, arrecadação, recursos de infração e veículos apreendidos, assistência técnica para micro computadores e periféricos, bem como aquisição de suprimentos de informática (cartuchos, tonners e peças). Somente para garantir o funcionamento do sistema administrado pelo Cepromat, citado anteriormente, foi pago o valor de R\$ 3.690.920,84 (três milhões, seiscentos e noventa mil, novecentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos), ficando o restante para cobrir as despesas com material de consumo de informática para garantir o funcionamento dos computadores e impressoras da Sede, Agências e Ciretrans em todo o Estado. Em relação a execução orçamentária foi necessário realizar suplementação, por isso tivemos um percentual de planejamento e programação da despesa em 114,46%, todavia do total empenhado de R\$ 4.950.795,17 (quatro milhões, novecentos e cinquenta mil, setecentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos), conseguimos alcançar o percentual de capacidade operacional financeira da despesa (%COFD) em 99,67%, ou seja, quase a sua totalidade.

Ação: 1035 - IMPLEMENTACAO DOS PROCESSOS DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA SEJUSP Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA				
Objetivo Especifico: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS DE INFORMACAO E COMUNICACAO.				
Descrição da Meta Física: SERVICO DE INFORMACAO DISPONIBILIZADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Fisica Prevista LOA 2007	Meta Fisica Prevista Após Créditos	Meta Fisica da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica prevista	% Realizado em Relação a Meta Fisica após créditos
100	1	70	70,00	7.000,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	117.632,62	89.821,00	7.960,00	0,00	6,77	8,86
242	923.660,04	777.439,78	748.858,71	0,00	81,08	96,32
261	701.301,96	701.301,96	206.460,00	0,00	29,44	29,44
Todas	1.742.594,62	1.568.562,74	963.278,71	0,00	55,28	61,41

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	70

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Com os recursos referente às atividades de custeio, foi possível realizar as seguintes ações previstas no plano de trabalho anual:
Aquisição de equipamento de rede que disponibilizam os serviços de firewall e proxy, para atender as unidades de polícias do interior do estado, permitindo uma maior segurança na disponibilização dos serviços de segurança pública;



Aquisição de nobreak de 15 e 60 kva e grupo motor gerador para manter estabilizada a rede elétrica da SEJUSP, juntamente com a contratação de empresa especializada para realizar a instalação dos equipamentos e adequação da rede elétrica;

Aquisição de equipamentos de informática (impressoras e computadores) para atender as unidades de Inteligência, Centro Sócio-Educativo, Pomeri, Politec.

Todas estas ações permitiram manter e ampliar os serviços de informática em apoio às operações de segurança pública.

Referente às verbas de convênio, esses convênios só foram assinados no final do ano, diante deste fato, será necessário efetuar adequações no PTA para contemplar esses convênios.

Foram vários problemas encontrados na execução do projeto, dentre eles podemos destacar:

- Demora na publicação e homologação dos registros de preços;
- Morosidade na tramitação dos processos na SEJUSP;
- Falta de definição dos fluxos processuais, não ficando claro o papel desempenhado por cada setor no processo de aquisição.
- Implantação do Núcleo Sistemico, centralizando todos os serviços de TI na SEJUSP, gerando assim um aumento exponencial dos custos e do trabalho realizado, sem a respectiva contrapartida de recursos.

Observamos que a meta física prevista na loa é de 100%, devendo este valor permanecer em 90% após os créditos, no entanto, devido aos diversos problemas elencados, foi possível alcançar a meta de 70% em relação ao projeto atividade.

Ação: 2808 - ACOES DE INFORMATICA - SEJUSP/FESP Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA				
Objetivo Especifico: MANTER AS ACOES DE INFORMATICA				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Fisica Prevista LOA 2007	Meta Fisica Prevista Após Créditos	Meta Fisica da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica prevista	% Realizado em Relação a Meta Fisica após créditos
100	100	70	70,00	70,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	2.674.899,97	2.681.758,89	2.590.244,57	0,00	96,84	96,59
242	1.911.047,31	2.036.831,69	1.971.144,09	0,00	103,14	96,78
Todas	4.585.947,28	4.718.590,58	4.561.388,66	0,00	99,46	96,67

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	70

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Com os recursos referente às atividades de custeio, foram possíveis realizar as seguintes ações previstas no plano de trabalho anual:

- Manutenção dos sistemas informatizados da SEJUSP, através de contrato com o CEPROMAT;
- Contratação de pessoal técnico especializado, através de contrato com a empresa Evoluti Tecnologia e Sistemas;
- Atualização da infra-estrutura de software que suporta os serviços de TI da SEJUSP;
- Aquisição de equipamentos de informática que foram licitados no exercício anterior;
- Aquisição de material de consumo para a Coordenadoria de TI;
- Diárias para implantação e manutenção do sistema SROP no interior do Estado;
- Aquisição de certificados digitais para atender os sistemas da SEJUSP;
- Aquisição de serviços de links de comunicação.

Sendo que todas essas ações permitiram manter e ampliar os serviços de informática em apoio às operações de segurança pública.

Vários foram os problemas encontrados na execução do projeto, dentre eles podemos destacar:

- Demora na publicação e homologação dos registros de preços;
- Morosidade na tramitação dos processos na SEJUSP;
- Falta de definição dos fluxos processuais, não ficando claro o papel desempenhado por cada setor no processo de aquisição.
- Implantação do Núcleo Sistemico, centralizando todos os serviços de TI na SEJUSP, com isso, teve um aumento exponencial dos custos e do trabalho realizado, sem a respectiva contrapartida de recursos.



Ação: 2809 - ACOES DE INFORMATICA CORPO DE BOMBEIROS/ FREBOM Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 19603 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: IMPLEMENTAR E MANTER AS ACOES DE INFORMATICA				
Descrição da Meta Física: ACOES IMPLEMENTADAS E MANTIDAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	0	63	63,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	120.000,00	120.000,00	7.877,62	0,00	6,56	6,56
Todas	120.000,00	120.000,00	7.877,62	0,00	6,56	6,56

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	63
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Com relação à Demanda de Clientes Atendidos, onde a meta era atingir 80%, a meta não foi alcançada em virtude das imposições legais para se adquirir materiais para manutenção de equipamentos de informática. Contribuiu ainda para o não cumprimento da meta a utilização no Corpo de Bombeiros de máquinas com a tecnologia já ultrapassada. Diante deste cenário a meta alcançada foi de 60%.	
Com relação ao Modelo de Sistema de Gestão Empresarial Integrado, onde a meta era atingir 100%, a meta não foi alcançada em virtude da falta de pessoal qualificado para realizar a elaboração dos softwares necessários. Porém houve um avanço significativo no que se refere a implantação do sistema de gestão na Diretoria de Serviços Técnicos onde foi implantado um sistema de gestão de projetos de prevenção e combate a incêndios, o que era um desafio para a instituição. A meta alcançada foi de 60%.	
Com relação aos Serviços de TI disponibilizados, onde a meta era atingir 100%, os trabalhos desenvolvidos foram disponibilizados, porém a meta não foi atingida em sua totalidade em virtude da distância existente entre o Centro de Informática e as Unidades do Corpo de Bombeiros do Interior do Estado. Outro motivo que impediu o cumprimento da meta foi a deficiência estrutural existente nas Unidades do Corpo de Bombeiros de uma forma geral. A meta alcançada foi de 70%.	
Mesmo com o baixo volume dos recursos disponibilizados comparando-se ao universo de necessidades, a média aritmética dos indicadores totalizou uma meta de 63%, que foi atingida em virtude da potencialização dos recursos de TI já existentes e da aquisição de peças de reposição e atendeu as necessidades extremamente prioritárias.	
Os recursos não foram utilizados em sua totalidade por que quando houve a disponibilização financeira para a execução, não havia mais tempo hábil para proceder os trâmites legais da aquisição.	
Avaliando de uma forma global, a ação obteve um excelente desempenho, pois com apenas 6,56% dos recursos financeiros conseguimos executar aproximadamente 63% das atividades previstas.	

Ação: 2812 - ACOES DE INFORMATICA - SEPLAN Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Especifico: PROVER A MANUTENCAO DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTO DE TI				
Descrição da Meta Física: ACOES DE TI MANTIDAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	80	80,00	80,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	136.500,00	73.776,00	8.506,00	0,00	6,23	11,53
Todas	136.500,00	73.776,00	8.506,00	0,00	6,23	11,53

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	80
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Medida:1 - Modernizar o Parque Computacional da SEPLAN - (computadores, Servidores, impressoras, thin clients, monitores, Switches, etc) - Executada em 80 % (alguns equipamentos não puderam ser adquiridos a tempo devido aos processos de aquisição na SAD e as capacitações em TI não foram realizadas). Boa parte da execução financeira foi executada em outros PAOEs.	



Ação: 1070 - MODERNIZACAO DO PARQUE COMPUTACIONAL DO CEPROMAT Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: MELHORAR A QUALIDADE DO SERVICO PRESTADO DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA(TI)				
Descrição da Meta Física: SERVICOS DE TI MELHORADOS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	30	30,00	30,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	1.202.100,00	1.202.100,00	315.374,78	0,00	26,24	26,24
Todas	1.202.100,00	1.202.100,00	315.374,78	0,00	26,24	26,24

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	30
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Foram adotadas medidas de contingenciamento no sentido de conter os dispêndios e conseguir atingir os limites estabelecidos como metas financeiras.	
Sendo realizadas as tarefas das medidas abaixo descritas:	
Na ampliação de infra-estrutura de TI corporativa para o Estado foram realizadas as seguintes tarefas:	
Aquisição e instalação de 05 servidores IBM para atender aos ambientes de firewall, Banco de Dados FIPLAN e aplicações JAVA (Planejamento para especificação e aquisição de infra-estrutura), aquisição e disponibilização de 22 servidores, Storage e Switch para atender a infra-estrutura do FIPLAN e SEAP .	
Aquisição e disponibilização de software COMPLETE para consolidar processo de redução de custo de SW (Planejamento para especificação e aquisição de infra-estrutura), e a implantação do Report Web, substituindo 99% dos relatórios impressos.	
Consolidação a solução de Back-up adquirida em 2006.	
Na ação de implantar processos de centro de resposta e incidência, foram mapeados e descritos os principais processos para recebimento e resposta de incidentes; Elaboradas as minutas normativas como política e regimento do grupo de incidente; Coletados e tabulados todos os incidentes de segurança envolvendo o domínio mt.gov.br .	
Não foi realizado a ação de prover o plano de continuidade de negócio para a DATA_CENTER do CEPROMAT, devido a falta de recurso financeiro para contratar a empresa especializada	
Na implantação de novas possibilidades tecnológicas convergentes de Dados-RDVI, foi elaborado somente a primeira fase do projeto.	
Para Implantar a certificação digital e workflow, com a ação de Operacionalizar Autoridade de Registro foram realizadas as seguintes tarefas:	
Capacitação em grafotécnica/documentoscopia;	
Capacitação em Gestão de Autoridade de Registro (GAR) para agentes de registro;	
Aquisição de equipamentos e materiais para sala da AR- CEPROMAT	
Aquisição de Tokens;	
Emitidos certificados e e-CPF e SSL para equipamento servidor para clientes e servidores do Cepromat;	
Realização de auditoria pré-operacional para o credenciamento da AR CEPROMAT.	
Foi atingida 30% da meta física proposta, devido ao contingenciamento financeiro, não foi utilizado o valor do orçamento.	

Ação: 1533 - IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS AO CIDADAO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: DISPONIBILIZAR SERVICOS AO CIDADAO NO PORTAL DO GOVERNO ESTADUAL.				
Descrição da Meta Física: SERVICO AO CIDADAO DISPONIBILIZADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	0	100	100,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	54.060,00	54.060,00	0,00	0,00	0	0
Todas	54.060,00	54.060,00	0,00	0,00	0	0



Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Na ação de Implementar tarefas do portal corporativo foram realizadas: Implantação do portal do Estado; Implantação do governo transparente; Implantação do Portal setorial do CEPROMAT; Elaborado o projeto do portal setorial da SAD. Atingindo 100% a sua meta física, não utilizando o orçamento previsto, devido as ações do projeto estarem contempladas no contrato de manutenção como: Contrato 046/04 Esfera Informatica , Contrato 01/06 Arpia, Bussiness Object Contr. 006/2006, e Net Uno, sendo pago na atividade de manutenção, e algumas ações dos contratos atenderem ao projeto do Portal Corporativo.	

Ação: 2806 - ACOES DE INFORMATICA - CEPROMAT	Tipo de Ação: Atividade			
Unidade Resp.Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: ATENDER AS NECESSIDADES EM TI DOS CLIENTES (INTERNOS E EXTERNOS)				
Descrição da Meta Física: DEMANDA DOS CLIENTES ATENDIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	90	90,00	90,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	5.782.106,50	5.822.106,50	5.487.585,83	0,00	94,91	94,25
Todas	5.782.106,50	5.822.106,50	5.487.585,83	0,00	94,91	94,25

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	90
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Foram realizadas Manutenção dos serviços para garantir a disponibilidade da infra-estrutura de TI dos sistemas corporativos existentes, com reformas do ambiente elétrico e lógico do Data Center para atender demandas de novos equipamentos; Foram disponibilizadas infra-estrutura de tecnologia para a manutenção dos projetos de TI onde ocorreram as seguintes realizações: Manutenção e evolução do FIPLAN; Desenvolvimento Patrimônio; Manutenção e evolução Materiais; Manutenção e evolução Protocolo; Foram realizadas as seguintes integrações dos sistemas: FIPLAN X SEAP SAD (andamento) SISCON X SEAP SAD (andamento) FIPLAN X GESTÃO DE VIAGENS SAD FIPLAN X TURMALINA SEDUC MATERIAIS X SIAG SAD PATRIMÔNIO X SIAG SAD PROTOCOLO X Protocolo SEFAZ PROTOCOLO X SISPREV SAD Foram mantidos os módulos do sistema empresarial integrado e adquirido licença para customizadas novas funcionalidades para os módulos de Ativo e Patrimônio; Nos Processos de TI foram prestados serviços de segurança da Informação como: Atualização da Licença da ferramenta Risk Management para fazer a gestão de risco nos clientes e no próprio CEPROMAT; Capacitação em MCSO, Risk Manager, Análise e Melhoria de Processos e Congresso MCSO MEETING ; Consentidação da Política de Segurança aos novos servidores do CEPROMAT através de Palestra; Aquisição de créditos para utilização do módulo COBIT na ferramenta Risk Manager e de servidores e equipamentos de processamento de dados; Prestação de consultoria na SAD para efetuar Análise de Segurança no Sistema Corporativo Gestão de Aquisição (SIAG/SAD); Prestação de consultoria na SAD para efetuar Análise de Segurança no Sistema Corporativo de Gestão de Sistema de Gestão de Viagens Participação no projeto de Elaboração de Diagnóstico de TI da SEDUC, contemplando levantamento da Maturidade dos Sistemas de TI usando a ferramenta COBIT ; Participação no projeto de Elaboração de Diagnóstico de TI da SEDUC , contemplando levantamento da Maturidade dos Sistemas de TI usando a ferramenta COBIT; Aquisição de 200 licenças de filtro de conteúdo para bloquear acessos a sites indevidos ; Realização da Gestão de perfis e relatórios no filtro de conteúdo No Portal corporativo do Estado de Mato Grosso, houve o acompanhamento e a avaliação sendo: Treinados gestores do governo transparente; Treinados gestores do portal do Estado.	



Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	30
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A medida de Institucionalizar Arquitetura da tecnologia da Informação, tendo como ação de normalizar padrões e procedimentos de TI, promovendo convergência não foi realizada. Na medida implantar Inventário de solução de Hardware e Software para o Estado de MT com a ação de inventariar informações consolidadas sobre hardware e software do Estado de MT foram realizados levantamentos que subsidiaram a reforma administrativa tais como: Na medida de implementar o sistema de Informação Gerenciais do Estado de MT-SIG, com a ação de disponibilizar o ambiente de TI para o SIG, migrar DATA MARTS, e implementar DM piloto FIPLAN foi realizadas: Reuniões COSINT, CGITI e GT 'S; Participar da elaboração do PPA ; Acompanhar e avaliar as ações do PTA ; Emissão de pareceres técnicos e acompanhamento das aquisições de TI ; Atualização dos padrões tecnológicos; Reforma administrativa ; Inserção da TI na CINS ; Definição dos macros processos de gestão do SEITI (central e setorial) ; Proposição das estruturas de TI para os núcleos sistêmicos (diagnóstico); Mapeamento dos processos; Ambiente de TI para o SIG disponibilizado, Migrados os datamarts (planejamento, orçamento e parte do financeiro) Implementação do FIPLAN em andamento Desenvolvido o datamarts e painel de bordo de combustível e planejamento Disponibilizado acesso e capacitados gestores do poder executivo e TCE. Foi atingida 30% da meta física. Devido a medida de contingenciamento, não foi cumprida a meta física proposta e nem a meta orçamentária.	

Ação: 3630 - GESTAO DE SEITI	Tipo de Ação: Projeto			
Unidade Resp.Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: ESTRUTURAR AMBIENTE ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL PARA FAZER A GESTAO DO SEITI.				
Descrição da Meta Física: PROCESSO DO SEITI IMPLANTADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	0	30	30,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	445.680,00	445.680,00	134.403,68	0,00	30,16	30,16
Todas	445.680,00	445.680,00	134.403,68	0,00	30,16	30,16

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	30
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A medida de Institucionalizar Arquitetura da tecnologia da Informação, tendo como ação de normalizar padrões e procedimentos de TI, promovendo convergência não foi realizada. Na medida implantar Inventário de solução de Hardware e Software para o Estado de MT com a ação de inventariar informações consolidadas sobre hardware e software do Estado de MT foram realizados levantamentos que subsidiaram a reforma administrativa tais como: Na medida de implementar o sistema de Informação Gerenciais do Estado de MT-SIG, com a ação de disponibilizar o ambiente de TI para o SIG, migrar DATA MARTS, e implementar DM piloto FIPLAN foi realizadas: Reuniões COSINT, CGITI e GT 'S; Participar da elaboração do PPA ; Acompanhar e avaliar as ações do PTA ; Emissão de pareceres técnicos e acompanhamento das aquisições de TI ; Atualização dos padrões tecnológicos; Reforma administrativa ; Inserção da TI na CINS ; Definição dos macros processos de gestão do SEITI (central e setorial) ; Proposição das estruturas de TI para os núcleos sistêmicos (diagnóstico); Mapeamento dos processos; Ambiente de TI para o SIG disponibilizado, Migrados os datamarts (planejamento, orçamento e parte do financeiro) Implementação do FIPLAN em andamento Desenvolvido o datamarts e painel de bordo de combustível e planejamento Disponibilizado acesso e capacitados gestores do poder executivo e TCE. Foi atingida 30% da meta física. Devido a medida de contingenciamento, não foi cumprida a meta física proposta e nem a meta orçamentária.	

Ação: 2828 - ACOES DE INFORMATICA - SES	Tipo de Ação: Atividade			
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Especifico: MANTER AS ACOES DE INFORMATICA DA SES				
Descrição da Meta Física: ACOES DE INFORMATICA MANTIDAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
112	229.832,83	77.327,83	0,00	0,00	0	0
134	3.830.068,00	2.810.369,00	2.457.065,01	0,00	64,15	87,43
240	26.960,00	26.960,00	0,00	0,00	0	0
Todas	4.086.860,83	2.914.656,83	2.457.065,01	0,00	60,12	84,30

Região de Planejamento		Otd. Meta Física
9900 - ESTADO		100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Situação Atual Valores		
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Contrato de prestação de serviços R\$ 66.000,00 Equipamentos e Material Permanente Aquisição de equipamentos de informática R\$ 232.194,00		
TOTAL R\$ 298.194,00		

Região de Planejamento		Otd. Meta Física
9900 - ESTADO		100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Os recursos empenhados na ordem de 84 %, garantiram a execução dos serviços de informática gerais. Pode-se colocar que houveram fatores de complexidade que influenciaram a execução física, orçamentária e financeira da ação. Podemos destacar como principais fatores: a centralização dos procedimentos de aquisição pela SAD; o advento e implantação dos Sistemas Corporativos tais como o Fiplan e o SIAG; o advento e implantação do Núcleo Sistêmico; o advento e implantação da Política de TI do Estado através das padronizações do Conselho Superior de TI do Estado (COSINT) e Câmara Gestora de TI do Estado (CGITI). Mesmo diante das complexidades destes fatores atingiu-se o cumprimento das ações programadas.		

Região de Planejamento		Otd. Meta Física
0600 - SUL		100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Com os créditos suplementares, as ações foram realizadas conforme programação. O deficit de infra-estrutura que ocorria na SAAS foi sanado com a transferência das instalações para a sede da SETECS.		

Região de Planejamento		Otd. Meta Física
0600 - SUL		100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Com os créditos suplementares, as ações foram realizadas conforme programação. O deficit de infra-estrutura que ocorria na SAAS foi sanado com a transferência das instalações para a sede da SETECS.		

Região de Planejamento		Otd. Meta Física
0600 - SUL		100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Com os créditos suplementares, as ações foram realizadas conforme programação. O deficit de infra-estrutura que ocorria na SAAS foi sanado com a transferência das instalações para a sede da SETECS.		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	86.000,00	126.850,00	115.210,00	0,00	133,97	90,82
Todas	86.000,00	126.850,00	115.210,00	0,00	133,97	90,82



Região de Planejamento		Otd. Meta Física
9900 - ESTADO		100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Situação Atual Valores		
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Contrato de prestação de serviços R\$ 66.000,00 Equipamentos e Material Permanente Aquisição de equipamentos de informática R\$ 232.194,00		
TOTAL R\$ 298.194,00		

Região de Planejamento		Otd. Meta Física
9900 - ESTADO		100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Situação Atual Valores		
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Contrato de prestação de serviços R\$ 66.000,00 Equipamentos e Material Permanente Aquisição de equipamentos de informática R\$ 232.194,00		
TOTAL R\$ 298.194,00		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	514.000,00	511.720,94	335.319,89	0,00	65,24	65,53
240	360.000,00	360.000,00	167.310,40	0,00	46,48	46,48
Todas	874.000,00	871.720,94	502.630,29	0,00	57,51	57,66

Região de Planejamento		Otd. Meta Física
9900 - ESTADO		81
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Situação Atual Valores		
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Aquisição de Cartuchos e suprimentos de Informática R\$ 197.473,28 Manutenção e Conserto de Equipamentos R\$ 30.422,00 Contrato de prestação de serviços R\$ 158.019,13 Contrato de prestação de serviços Cepromat R\$ 204.295,44 Equipamentos e Material Permanente Aquisição de equipamentos de informática R\$ 1.964,00		
TOTAL R\$ 592.173,85		

Região de Planejamento		Otd. Meta Física
9900 - ESTADO		81
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Situação Atual Valores		
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Aquisição de Cartuchos e suprimentos de Informática R\$ 197.473,28 Manutenção e Conserto de Equipamentos R\$ 30.422,00 Contrato de prestação de serviços R\$ 158.019,13 Contrato de prestação de serviços Cepromat R\$ 204.295,44 Equipamentos e Material Permanente Aquisição de equipamentos de informática R\$ 1.964,00		
TOTAL R\$ 592.173,85		

Região de Planejamento		Otd. Meta Física
9900 - ESTADO		81
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Situação Atual Valores		
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Aquisição de Cartuchos e suprimentos de Informática R\$ 197.473,28 Manutenção e Conserto de Equipamentos R\$ 30.422,00 Contrato de prestação de serviços R\$ 158.019,13 Contrato de prestação de serviços Cepromat R\$ 204.295,44 Equipamentos e Material Permanente Aquisição de equipamentos de informática R\$ 1.964,00		
TOTAL R\$ 592.173,85		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	86.000,00	126.850,00	115.210,00	0,00	133,97	90,82
Todas	86.000,00	126.850,00	115.210,00	0,00	133,97	90,82



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
145	43.973,00	43.973,00	29.966,53	0,00	68,15	68,15
Todas	43.973,00	43.973,00	29.966,53	0,00	68,15	68,15

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Os recursos alocados foram destinados a cobrir despesas de contrato de prestação de serviços com o CEPROMAT referente aos Sistemas de Protocolo, Materiais, Patrimônio, ARH, Fiplan, Serviços de Gerenciador de Acesso, Subdomínio de internet e hospedagem de site, além de despesas de material de consumo de informática para atender as áreas finalísticas e sistêmicas. Os equipamentos adquiridos foram realizados a conta de recursos de emenda parlamentar alocados no projeto atividade 2007 - manutenção de serviços administrativos.	

Ação: 2920 - ACOES DE INFORMATICA	Tipo de Ação: Atividade			
Unidade Resp.Ação: 26301 - CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DE INFORMATICA DO CEPROTEC				
Descrição da Meta Física: ACOES DE INFORMATICA MANTIDAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
145	466.053,60	881.053,60	505.910,37	0,00	108,55	57,42
Todas	466.053,60	881.053,60	505.910,37	0,00	108,55	57,42

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
O CEPROTEC buscou se inserir na política de gestão da tecnologia de informação; as ações voltadas a informática foram realizadas de acordo com a necessidade da autarquia. Nesse contexto, podemos resumir que hour vem 2007 o atendimento de 100% da demanda apresentada pelo CEPROTTEC, sem nenhum problema de caráter orçamentário-financeiro.	
- Acompanhamento da customização do Sistema Acadêmico, acompanhamento dos testes de implantação e treinamento nas unidades de Rondonópolis e Barra do Garças;	
- Atendimento a todas as unidades de ensino no recebimento dos equipamentos de informática;	
- Inspeção nas instalações de rede nas unidades de ensino de Tangara da Serra e Diamantino;	
- Instalação de servidores de rede e internet nas Unidades de Tangara da Serra e Diamantino;	
- Hospedagem do servidor do GAP no Cepromat;	
- Acompanhamento na implantação no Sistema de Currículos da Unidade de Alta Floresta junto ao Cepromat;	
- Atendimento ao link de internet da Unidade de Sinop;	
- Ampliação de pontos de rede na Unidade de Tangara da Serra e Diamantino;	
- Monitoração de rede nas Unidades Central, Tangara da Serra e Diamantino;	
- Substituição dos computadores na Unidade Central;	
- Atendimento a usuários (Serviços de Rede, Aplicativos, operação computador).	

Ação: 2811 - ACOES DE INFORMATICA - SEMA	Tipo de Ação: Atividade			
Unidade Resp.Ação: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE				
Objetivo Especifico: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DE TI, DANDO SUPORTE AOS PROCESSOS OPERACIONAIS DA FEMa				
Descrição da Meta Física: ACOES DE TI MANTIDAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	250.000,00	219.409,37	189.927,37	0,00	75,97	86,56
240	15.000,00	558.412,69	548.436,13	0,00	3.656,24	98,21
Todas	265.000,00	777.822,06	738.363,50	0,00	278,63	94,93

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A dotação inicial de R\$ 275.000,00 foi insuficiente para manter a ação proposta, sendo necessária a suplementação de mais R\$ 473.000 para honrar os contratos de prestação de serviço de tecnologia e ainda manter a estrutura de TI. Esse problema de planejamento já foi corrigido no PTA 2008, onde fizemos uma nova avaliação das despesas necessárias para realizar as ações propostas.	
Dentro da avaliação qualitativa e física concluímos que a dotação final de 738.363,50 possibilitou manter a estrutura de TI satisfatória, porém limitada. Com esse orçamento a Coordenadoria de TI não pode implantar novos projetos que iria tornar os processos operacionais da secretaria mais eficientes.	
Com esse orçamento conseguimos:	
<ul style="list-style-type: none"> Honrar com os contratos firmados com Cepromat e empresas terceirizadas, Adquirir Computadores, impressoras, projetores multimídia para atender os diversos setores, tornando assim mais eficiente os processos internos, Capacitar em Windows Server 2003 e Active Directory para os servidores da Coordenadoria de Tecnologia da Informação, que foi importante melhorar a gestão do ambiente de rede da secretaria e aumentar o nível de segurança. Manter todo serviço de impressão com compra de toner e manutenção de corretiva das impressoras. Adquirir licença do Banco de Dados Oracle que é uma importante ferramenta utilizada pela secretaria. Contratar uma consultoria da segurança da informação que nos auxiliara num projeto de política de segurança da informação. Adquirir impressoras de etiqueta, o que possibilitou descentralizar o Protocolo da secretaria nas Regionais de Barra do Garças, Alta Floresta, Sinop e Rondonópolis. O projeto de descentralização visa atingir todas as Regionais da secretaria. O serviço de manutenção rede lógica e elétrica mantido com empresa terceirizada possibilitou expansão de novos pontos de rede tanto na sede como nas regionais. Possibilitando que novos contratados pudessem executar suas rotinas tornando o serviço público mais eficiente. Aquisição de Certificado Digital para os sistemas SIMLAM e CC_SEMA/SISFLORA. Importante para garantir segurança nas transações de crédito do cc-sema. Hospedagem de 02 servidores computadores no Data Center do Cepromat garantindo com isso mais segurança no ambiente físico e possibilitando uma política de backup mais segura do que a da secretaria. 	

É importante ressaltar também as ações que não utilizou recurso do orçamento. São elas iniciativas da própria equipe de Desenvolvimento da Coordenadoria de Tecnologia da informação. Ações como:

- Desenvolvimento do COPS (Sistema de Estoque de peça e help Desk), projeto previsto término para 2008.
- Melhoramento na política de segurança do Active Directory.
- Desenvolvimento Site web da Superintendência de Defesa Civil.
- Desenvolvimento Novo Site da Sema (projeto previsto término para março de 2008)
- Desenvolvimento do no sistema de carteira de pesca (o sistema já existia, porém foi desenvolvido por uma empresa terceirizada, o que onerava a secretaria toda vez que precisasse de manutenção).
- Implantação de ferramentas de segurança no Sistema CC-SEMA e SIMLAM. (Atualmente para acessar a aplicação do cc-sema é necessário um token com certificação digital do usuário. Dificultando a invasão do sistema por criminosos.

A dotação orçamentária após créditos teve seu valor utilizado noventa e quatro por cento ficando com saldo apenas 39.468,56 que iria ser utilizado com aquisição de impressoras porém devido ao cronograma de encerramento de exercício de 2007 não foi possível fazer a aquisição ficando para o exercício seguinte.

Ação: 2561 - MANUTENCAO DE CONTRATO DE TI PARA FUNCIONALIDADES DO SISTEMA ARH	Tipo de Ação: Atividade			
Unidade Resp.Ação: 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
Objetivo Especifico: ATENDER DESPESAS COM CONTRATO PARA MANTER FUNCIONALIDADES DO SISTEMA.				
Descrição da Meta Física: CONTRATO DE TI MANTIDO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	90	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.197.507,96	2.170.187,73	2.169.806,77	0,00	181,19	99,98
Todas	1.197.507,96	2.170.187,73	2.169.806,77	0,00	181,19	99,98

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.197.507,96	2.170.187,73	2.169.806,77	0,00	181,19	99,98
Todas	1.197.507,96	2.170.187,73	2.169.806,77	0,00	181,19	99,98



Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Esta ação é destinada ao pagamento da Manutenção do Contrato de TI para as Funcionalidades do Sistema ARH, sendo a dotação inicial insuficiente para atender a demanda inicial. Foi executado nesta ação o valor de R\$ 2.169.806,77.	

Ação: 1936 - DESENVOLVIMENTO, READEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS APLICATIVOS DA SEPLAN Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp. Ação: 30103 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO				
Objetivo Específico: ATENDER AS DEMANDAS DA SEPLAN				
Descrição da Meta Física: DEMANDA ATENDIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	70	70,00	70,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	199.999,03	177.082,38	177.082,38	0,00	88,54	100,00
Todas	199.999,03	177.082,38	177.082,38	0,00	88,54	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	70
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Medida:1 - DESENVOLVER E IMPLANTAR A VERSÃO 2 DO SISTEMA FIPLAN COM OS MÓDULOS DE CONSTRUÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DO PPA 2008-2011 E O MÓDULO DE MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA LOA - Executado em 40% visto que foi definido para implementação apenas o módulo de construção do PPA; faltando o módulo de monitoramento do PPA e dos Programas da LOA. Medida:2 - IMPLANTAR E MANTER O SISTEMA DE CONTROLE DE PRECATÓRIOS - Executado em 90%. Na fase de hospedagem do sistema no Cepromat. Medida:3 - IMPLEMENTAR OS MÓDULOS DO PTA E DE ACOMPANHAMENTO DA RECEITA NO SIG (SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS) - BO (BUSINESS OBJECT) - Executado em 50% com o módulo de acompanhamento da receita. Medida:4 - IMPLEMENTAR, IMPLANTAR E MANTER O SISTEMA DE ESTIMATIVA E ACOMPANHAMENTO DA RECEITA - Executado em 80% ; na fase de hospedagem no Cepromat. Medida:5 - MANTER O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS - Executado em 90%. Faltando apenas a integração total com o Sistema FIPLAN. Módulo de Gestão de Projetos executado em 80% - este módulo não fazia parte do PTA 2007. A execução financeira foi realizada em 88,54% dos valores previstos inicialmente e em 100% dos valores ajustados após os créditos adicionais.	

Ação: 2504 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA SEPLAN Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp. Ação: 30103 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO				
Objetivo Específico: MANTER OS CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS SIDORFFI, PORTAL DE GOVERNO E LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA				
Descrição da Meta Física: CONTRATO DE TI MANTIDO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	4.299.999,96	4.335.870,95	4.311.261,84	0,00	100,26	99,43
Todas	4.299.999,96	4.335.870,95	4.311.261,84	0,00	100,26	99,43

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Foram mantidos os contratos necessários de TI para garantir atendimento das ações de Tecnologia na SEPLAN, e atender ações que geram benefícios para o estado, com o objetivo de realizar ações referente a prestação de serviços FIPLAN, do portal do governo e portal da transparência e com a contratação de equipe de gestão de TI, realizando serviços como :	



Serviços Especializados em Tecnologia da Informação;
Hospedagem de Softwares;
Hospedagem de Softwares de aplicação;
Hospedagem de Servidor com Administração;
Licença de uso de Softwares;
Gerenciador de acessos;

Foi realizado suplementação com objetivo de atender novas demandas dos serviços de Tecnologia. Quanto a meta física foi atingida 100% da meta física proposta.



Programa

Programa: 0224 - GESTAO DE PESSOAS								
Objetivo do GERAR CONDICÖES QUE MOTIVEM OS SERVIDORES A ATUAR DE FORMA EFICIENTE E EFICAZ NO ATENDIMENTO DAS								
Programa: NECESSIDA-								
Und.Resp.Programa: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO								
Resp. Programa: TOSHIKO YAMAMURA RIOS								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	IMPLEMENTACAO DE GESTAO DE PESSOAS	anual	unidade	0	0	90%	17/12/2004
	2007	ORGANIZACAO DAS CARREIRAS	anual	unidade	0	0	0	17/12/2004

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
6.128.276,37	33.140.382,74	31.254.287,36	0,00	510,00	94,31

Avaliação de resultados e da execução do programa:

As ações previstas dentro do Programa 224 - Gestão de Pessoas - foram parcialmente executadas. A conclusão dos trabalhos foi comprometida basicamente por motivos técnicos advindo da implantação do Sistema Estadual de Administração de Pessoas (SEAP), que por sua vez, encontra-se em fase de implantação - com 45% das funcionalidades customizadas em 2007 - ocasionando assim mudanças estruturais no processo de gestão no quadro de pessoal do Estado. No projeto 3545, o trabalho foi executado parcialmente por motivos técnicos do SEAP e visto que o módulo de avaliação de desempenho do SEAP será disponibilizado após sua implantação, que está prevista até final de 2008. O projeto 1946 não foi executado visto que o nível estratégico decidiu que o projeto deixaria de ser prioridade. No projeto 3509 varias ações/tarefas foram executadas, implantando o grupo de trabalho para a execução do projeto de recadastramento dos servidores com período de conclusão previsto até dezembro de 2008. No projeto 3517 publicou-se o decreto nº 808 de 15 de outubro de 2007, pelo qual foi definido funcionalidades em relação à gestão de desempenho (Aplicação), gestão de ingressos de servidores civis (Provimento) e gestão de manutenção da folha de pagamento (Manutenção). Para a realização destes trabalhos não foram utilizados recursos orçamentários/financeiros, tendo em vista tratar-se de estudos técnicos. No projeto 1945, 70% das ações/tarefas foram executadas como previsto, índice este considerado satisfatório. De modo geral, a avaliação do programa como um todo, mesmo com algumas dificuldades, foi satisfatória porque a maioria das ações não concluídas, o serão no exercício de 2008.

Indicadores:

O órgão não analisou os indicadores.

Outros produtos entregues no programa

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

Recomendações:



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 3513 - DEFINICAO DA COMISSAO CENTRAL DE ETICA DA ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL					Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO									
Objetivo Especifico: CRIAR COMISSAO CENTRAL DE ETICA PARA CRIACAO E IMPLEMENTACAO DA SISTEMATICA DE DISSEMINACAO, ACOMPANHAMENTO E									
Descrição da Meta Física: NORMA DE CRIAÇÃO DA COMISSÃO CENTRAL DE ÉTICA ELABORADA									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos					
1	1	0							

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
263	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento						Qtd. Meta Física	
9900 - ESTADO						0	
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:							
Esta ação deverá ser executada através do PNAGE - Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão dos Estados que se encontra paralizado, aguardando decisão da alta administração quanto à sua implementação.							

Ação: 3514 - IMPLEMENTAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE DISSEMINAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE PADRÕES DE VALOR ÉTICO 2007					Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO									
Objetivo Especifico:									
Descrição da Meta Física: ÓRGÃOS COM SISTEMÁTICA IMPLEMENTADA									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos					
30	30	0							

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0	0
263	25.176,00	25.176,00	0,00	0,00	0	0
Todas	36.576,00	36.576,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento						Qtd. Meta Física	
9900 - ESTADO						0	
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:							
Esta ação estava prevista para ser executada no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados - PNAGE. As ações previstas para o exercício de 2006 não foram executadas, e os recursos foram transferidos para o exercício de 2007. Foi ainda liberada uma parcela no exercício de 2007, porém não foi executada nenhuma ação. O Programa, portanto, encontra-se paralizado, aguardando decisões da alta administração para a sua implementação.							

Ação: 3515 - IMPLEMENTACAO DA SISTEMATICA DE COMUNICACAO ENTRE GOVERNO E SERVIDOR					Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO									
Objetivo Especifico: FORTALECER OS MECANISMOS DE COMUNICACAO INTERNA ENTRE GOVERNO E SERVIDOR									
Descrição da Meta Física: MECANISMO DE COMUNICAÇÃO IMPLANTADO									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos					
50	50	0							



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	25.228,00	25.228,00	0,00	0,00	0	0
263	76.580,62	76.580,62	0,00	0,00	0	0
Todas	101.808,62	101.808,62	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento					Qtd. Meta Física	
9900 - ESTADO					0	
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
Esta ação estava prevista para ser executada no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados - PNAGE. As ações previstas para o exercício de 2006 não foram executadas, e os recursos foram transferidos para o exercício de 2007. Foi ainda liberada uma parcela no exercício de 2007, porém não foi executada nenhuma ação. O Programa, portanto, encontra-se paralizado, aguardando decisões da alta administração para a sua implementação.						

Ação: 1945 - PROMOCAO DA VALORIZACAO E CONSCIENTIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: PROMOVER O AUMENTO DA SATISFACAO DO SERVIDOR VISANDO MAIOR PRODUTIVIDADE.				
Descrição da Meta Física: PROJETO IMPLEMENTADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
7	7	7	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
241	603.976,75	337.676,75	175.337,03	0,00	29,03	51,92
263	63.823,04	63.823,04	0,00	0,00	0	0
Todas	667.799,79	401.499,79	175.337,03	0,00	26,26	43,67

Região de Planejamento					Qtd. Meta Física	
9900 - ESTADO					7	
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
O projeto foi parcialmente executado. A meta física não foi alterada/diminuída por medida estratégica. As metas previstas no Projeto, voltadas à recuperação da auto-estima, integração entre os servidores, eventos de prevenção à saúde do servidor, datas comemorativas, palestras, campanha publicitária foram realizadas no período estabelecido, dentro da previsão orçamentária e financeira de cada ação. O resultado é considerado satisfatório, pois contou com a participação dos servidores, em média de 70% do previsto, consolidando o objetivo maior que é o de proporcionar a integração de servidores de diversos órgãos, tendo como foco o aumento da satisfação do servidor, visando maior produtividade. As demais não foram realizadas por decisão estratégica. O fato de apresentar em média 70% das ações executadas com menos da metade da dotação final empenhada pode ser explicado pelo fato de que houve canalização de recursos de outros projetos para atender algumas demandas contempladas no projeto, como por exemplo, foi tirado do projeto 1946 deste mesmo programa para atender este projeto. Quanto ao remanejamento, o recurso foi destinado ao projeto 2007 para atender contrato de fornecimento de técnico de TI e serviços de manutenção predial da SAD.						

Ação: 1946 - ESTRUTURACAO DO CONJUNTO DE CARREIRAS DO PODER EXECUTIVO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ALINHAR AS CARREIRAS AS NECESSIDADES DO ESTADO				
Descrição da Meta Física: CARREIRAS REVISTAS E ADEQUADAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
25	20	0		



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
241	80.000,00	26.758,00	1.400,00	0,00	1,75	5,23
263	15.972,00	15.972,00	0,00	0,00	0	0
Todas	95.972,00	42.730,00	1.400,00	0,00	1,46	3,28

Região de Planejamento					Qtd. Meta Física	
9900 - ESTADO					0	
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
O valores empenhados nesta Ação referem-se a viagens para capacitação efetuadas no início do projeto, porém por decisão do nível estratégico a Ação deixou de ser prioritária, resultando com isso, o não cumprimento da meta. Com referência ao remanejamento, os recursos foram destinados ao atendimento do projeto 1945 - Promoção da Valorização e Conscientização do Servidor Público, para atender a despesa com a medida "Promover campanha publicitária de valorização e conscientização dos servidores públicos estaduais".						

Ação: 3509 - GESTAO DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: GARANTIR QUE O QUADRO DE PESSOAL SEJA SUFICIENTE EM QUANTIDADE E QUALIDADE PARA EXECUTAR AS DEMANDAS DA SOCIEDADE				
Descrição da Meta Física: QUADRO DE PESSOAL DEFINIDO E ADMINISTRADO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
5	5	4	80,00	80,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
241	551.142,00	281.142,00	23.861,81	0,00	4,33	8,49
263	30.900,96	30.900,96	0,00	0,00	0	0
Todas	582.042,96	312.042,96	23.861,81	0,00	4,10	7,65

Região de Planejamento					Qtd. Meta Física	
9900 - ESTADO					4	
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
Visando conhecer a força de trabalho existente no Estado para posterior dimensionamento, ficou definido implementar inicialmente um recadastramento dos servidores públicos. Foi elaborado um projeto para realizar o recadastramento de todos os servidores do Poder Executivo Estadual, inclusive, ex-servidores e empregados públicos. Foi definida e instalada no âmbito da SAD, uma equipe de coordenação para o projeto de recadastramento, inclusive com treinamento do Grupo de Trabalho. Com a elaboração da proposta para alteração da sistemática de Avaliação de Desempenho, inclusive para customização do módulo de AVD no SEAP, foi proposta mediante uma minuta de LC, a alteração da LC 80. Esta minuta está em fase de revisão da hermenêutica jurídica. Portanto, o projeto foi executado parcialmente uma vez que as medidas não foram concluídas na totalidade, mas permanecem em andamento. Foram executadas todas as ações previstas na fase de planejamento e parte das de execução do Projeto. A justificativa para o fato de que foi utilizado apenas R\$ 23.000,00, é que as ações executadas foram ações que não demandavam recursos financeiros. A grande demanda de recursos financeiros do projeto concentra-se nas ações que envolvem o recadastramento, com aquisições de equipamentos necessários, que por sua vez ficou para ser executada em 2008. A conclusão das ações ocorrerá até dezembro/2008. Referente ao remanejamento, o recurso foi destinado a atender aos créditos adicionais para pagamento de serviços diversos para promoção, eventos e para pagamento do contrato de fornecimento de TI nos projetos 2007 e 1945.						

Ação: 3517 - DEFINICAO E NORMATIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE GESTAO DE PESSOAS E SUAS FUNCIONALIDADES Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: DEFINIR DIRETRIZES PARA AS ACOES DE GESTAO DE PESSOAS VISANDO UNIFORMIDADE E LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS				
Descrição da Meta Física: SISTEMA-FUNCIONALIDADES DEFINIDOS E NORMATIZADOS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
50	40	40	80,00	100,00



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
241	65.159,00	45.159,00	0,00	0,00	0	0
263	71.271,00	71.271,00	0,00	0,00	0	0
Todas	136.430,00	116.430,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	40

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Com o Decreto nº 808 de 15/10/07 a Superintendência de Gestão de Pessoas foi reestruturada, implantando o Sistema de Gestão de Pessoas. Foram distribuídos os produtos por macros processos (Aplicação, Provisamento, Desenvolvimento, Manutenção e Monitoramento). Visando dar suporte para a efetiva gestão do quadro de pessoal do Estado está sendo desenvolvido/customizado pela SAD, o Sistema Estadual de Administração de Pessoas (SEAP). No exercício de 2007 foi constituído um grupo de trabalho que está elaborando estudos que possam dar suporte às funcionalidades de gestão de pessoas. Foram elaboradas propostas em relação à gestão de desempenho (Aplicação), gestão de ingressos de servidores civis (Provisamentos) e gestão de manutenção da folha de pagamento (Manutenção). Para a realização destes trabalhos não foram utilizados recursos orçamentários/financeiros, tendo em vista tratar-se de estudos realizados pela equipe técnica. Quanto aos créditos adicionais (Fonte 241), o valor foi remanejado para o projeto 2007 para atender a despesas com prestação de serviços técnicos de TI e manutenção predial da SAD.

Ação: 3545 - REVISAO DA SISTEMATICA DE AVALIACAO DE DESEMPENHO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: DIAGNOSTICAR OPORTUNIDADES DE MELHORIA E PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DOS SERVIDORES				
Descrição da Meta Física: SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO REVISADA				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
4	4	4	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
241	60.030,00	60.030,00	23.033,00	0,00	38,37	38,37
263	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0	0
Todas	68.010,00	68.010,00	23.033,00	0,00	33,87	33,87

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	4

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Meta física parcialmente cumprida. No exercício de 2007, em função da implantação do Sistema Estadual de Administração de Pessoas (SEAP), foi proposta a informatização da metodologia de avaliação de desempenho para o poder executivo estadual. Toda a metodologia, ora aplicada, passou por um processo de revisão que gerou as informações necessárias para a customização do módulo no SEAP. A metodologia foi revisada sem que houvesse a alocação de recursos financeiros. As demais tarefas não foram executadas tendo em vista que o módulo será disponibilizado em 2008. A dotação orçamentária foi remanejada dentro do mesmo projeto para atender a despesas com aquisição de equipamentos de informática e periféricos por solicitação da Superintendência de Gestão de Pessoas-SGP e da Coordenadoria de RH.

Ação: 2123 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES DA SEFAZ Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA				
Objetivo Especifico: DESENVOLVER E MANTER COMPETENCIAS PROF., OTIMIZAR A QUAL. DE VIDA NO TRABALHO, AVALIAR E MANTER O DESEMPENHO				
Descrição da Meta Física: DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES DA SEFAZ ADMINISTRADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
106	1.297.238,00	1.041.957,00	703.376,14	0,00	54,22	67,51
240	14.400,00	14.400,00	5.734,40	0,00	39,82	39,82
Todas	1.311.638,00	1.056.357,00	709.110,54	0,00	54,06	67,13

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Esta atividade contempla as ações com o desenvolvimento profissional, Escola Fazendária e Qualidade de Vida no Trabalho. sendo as mesmas realizadas conforme orçamento, exceto algumas atividades demandadas no final do exercício, cujo processo licitatório nao ocorreu em tempo hábil, ocasionando assim a sobre apresentada, porem não prejudicou o andamento das atividades. Assim como outras demandas foram realizadas através de parcerias. destacamos algumas das ações realizadas na área de Qualidade de Vida: Corrida de reis; p/lestras com Psicóloga e outras, ginastica laboral, campanhas realizadas na sede , postos fiscais e Agencias fazendárias: de glicemia, aferição pressão arterial,vacinação antigripal, doação de sangue, arrecadação de brinquedos, workshop, comemorações, dia internacional da mulher, das maes, etc,formação de grupos de terapia, oficinas de pintura, dança de salão, yoga, acompanhamento de servidores com hipertensão, e outras ações de saúde em encontros de integração.
Em relação a Escola Fazendária:
As ações de Treinamento e Desenvolvimento realizadas pela GEF no ano de 2007, foram:
Cursos fechados – 61 eventos
Compras de Vaga – 55 eventos
Seminários e palestras – 12 eventos
Dos 128 eventos realizados, foram ofertadas 3297 vagas, atingindo uma carga horária média de 28,68 horas de capacitação por servidor. Sendo que a meta estabelecida para o ano de 2007 foi de 28 horas de capacitação por servidor.
Foram priorizadas: as capacitações para os novos sistemas implantados na SEFAZ e as capacitações ministradas com instrutores internos. Das ações planejadas, algumas não foram executadas por decisão da Alta Administração, outras por dificuldades de encontrar instrutores específicos para as capacitações demandadas.
Houveram remanejamentos para a SAG, para atender demandas priorizadas pela Alta Liderança.

Ação: 2445 - GESTAO DE INFORMACOES, NORMAS E PROVIMENTO DE PESSOAL DA SEFAZ Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA				
Objetivo Especifico: DISPONIBILIZAR AS INFORMACOES OPERACIONAIS E GERENCIAIS DE PESSOAL NECESSARIAS A EXECUCAO DA ROTINA E TOMADA D				
Descrição da Meta Física: GESTAO DE INFORMACOES E NORMAS DE PESSOAL ADMINISTRADA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	0,00	27.454.429,37	27.454.427,49	0,00	0	100,00
106	955.525,00	928.025,00	510.109,59	0,00	53,39	54,97
240	2.152.474,00	2.602.474,00	2.356.290,05	0,00	109,47	90,54
Todas	3.107.999,00	30.984.928,37	30.320.827,13	0,00	975,57	97,86

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0900 - CENTRO OESTE	100

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Da Dotação inicial houve a suplementação do valor de R\$ 28.254.429,37 destinado ao pagamento de verba indenizatória do grupo TAF e para a contratação de empresa especializada para a realização do concurso de ATE, totalizando R\$ 31.362.428,37, sendo liquidado o valor de R\$ 29.928.245,98 correspondente a 96% do total planejado.
Dentre as ações previstas para o exercício houve a realização de valores dos contratos: a) CIEE , realizado R\$ 501.103,13 referente a contratação de 106 estagiários no ano, não ocorrendo portanto ajuste previsto na bolsa auxílio;
b) ABACO - realizado R\$ 1.960.675,31 referente ao contrato de 30 funcionários;



Ação: 2444 - IMPLANTACAO DA AVALIACAO DE DESEMPENHO Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: PROMOVER A VALORIZACAO DO QUADRO FUNCIONAL.				
Descrição da Meta Física: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO IMPLANTADA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	0	10	10,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	12.000,00	12.000,00	717,85	0,00	5,98	5,98
Todas	12.000,00	12.000,00	717,85	0,00	5,98	5,98

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	10
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Houve a elaboração do projeto de avaliação encaminhado à DAFI. Atingiu apenas 10% da sua meta física proposta.	



Programa

Programa: 0225 - GESTAO INTEGRADA DE AQUISICOES GOVERNAMENTAIS E DO PATRIMONIO PUBLICO ESTADUAL								
Objetivo do Programa: OTIMIZAR O USO E REDUZIR OS CUSTOS DO PATRIMONIO								
Und.Resp.Programa: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO								
Resp. Programa: RONALDO IBARRA PAPA								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	CUSTO MEDIO DE AQUISICAO POR ITEM DE PATRIMONIO C/PRECO	Trimestral	real	0	0	-	17/12/2004
	2007	ORGAOS INTEGRADOS A GESTAO UNICA DO PATRIMONIO	anual	percentual	0	100	20	17/12/2007

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
400.681,99	763.525,37	619.271,74	0,00	154,55	81,11

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Quanto à área de patrimônio, os resultados do Programa foram satisfatórios, apesar de terem sofrido alguns remanejamentos para atender outras demandas prioritárias. Foi finalizada a 3.ª versão do Sistema de Material de Consumo e foi iniciado o aprimoramento do Sistema de Material Permanente, além disso, houve a implantação e a realização de treinamento de usuários do Sistema de Material de Consumo em 25% dos órgãos/entidades do Poder Executivo Estadual. O Sistema de Material Permanente teve a homologação final estendida para 2008. Foram executadas também outras atividades que não careciam de recursos.

Com relação à Superintendência de Aquisições Governamentais, a avaliação de um modo geral foi satisfatória, uma vez que conseguimos a atualização do cadastro dos fornecedores, inclusive com emissão de cadastro via WEB; foi redefinido e padronizado o SIAG – Sistema de Aquisições Governamentais; implantada a padronização da sistemática de especificações de bens móveis, serviços e preços de referência. Embora havendo remanejamentos para outras atividades prioritárias, conseguimos atingir as metas planejadas para o exercício.

Indicadores:

Com relação ao indicador "Órgãos integrados à gestão única do patrimônio" o percentual de 25% (vinte por cento), refere-se ao número de órgãos que utilizam a 3.ª versão do sistema corporativo de materiais disponibilizado pela SAD. Dos 41 (quarenta e um) órgãos e entidades, 11 (onze) já utilizam esse sistema corporativo, assim, chegamos ao percentual de 25%.

As Ações da Superintendência de Aquisições Governamentais foram executadas a contento, conforme havia sido planejado da SAG. Referente ao indicador CUSTO MEDIO DE AQUISICAO POR ITEM DE PATRIMONIO COM PRECO, o mesmo ficou impossibilitado de ser medido uma vez que existem mais de 5.000 (cinco mil) itens registrados e para 2008 temos como meta duplicar o número de itens. Desta forma ficamos impossibilitados de aferir tal indicador. Para o próximo exercício estamos sugerindo a criação de um outro indicador, não como custo médio por item, mas sim por elemento de despesa (Material de Consumo, Serviços de Terceiros, Equipamentos e Materiais Permanentes, etc.). Futuramente, com o desenvolvimento do sistema poderemos atingir a meta de termos um indicador médio por item.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 3152 - PADRONIZACAO DOS CONTRATOS E CONVENIOS REFERENTES AO ACERVO PATRIMONIAL Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
Objetivo Especifico: REDUZIR VICIOS E DISTORCOES PARA PERMITIR O CONTROLE E A EXECUCAO EFICAZ DOS CONTRATOS				
Descrição da Meta Física: CONTRATOS E CONVENIOS PADRONIZADOS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
50	50	10	20,00	20,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	34.638,19	33.656,58	0,00	0,00	0	0
263	65.333,37	65.333,37	0,00	0,00	0	0
Todas	99.971,56	98.989,95	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	10

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Este projeto ficou prejudicado em função da paralisação do Programa PNAGE no Estado, que encontra-se em fase de decisão de continuidade pela alta administração.
 No entanto, foram realizadas atividades que não careciam recursos financeiros, como por exemplo, os trabalhos de mapeamentos dos principais processos executados no órgão central, bem como nos setoriais, visando à padronização de procedimentos utilizados pelos órgãos/entidades do Poder Executivo.

Ação: 3153 - ATUALIZACAO DO CADASTRO DE FORNECEDORES DO ESTADO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
Objetivo Especifico: GARANTIR A INTEGRIDADE DO PROCESSO DE AQUISICAO				
Descrição da Meta Física: CADASTRO DE FORNECEDORES ATUALIZADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
0	0	100	0	0

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Foi efetuada a atualização de cadastro de fornecedores e disponibilizado em um modulo no Sistema de Aquisições Governamentais do Governo - SIAG, o qual trouxe mais agilidade, haja visto que a emissão da regularidade cadastral passou a ser emitida por via WEB, facilitando o efetivo controle do cadastro dos fornecedores do Estado. Não houve a necessidade de alocação de recursos devido a existência do SIAG.



Ação: 3154 - IMPLANTACAO DA SISTEMATICA DE PADRONIZACAO DAS ESPECIFI CAOES DE BENS MOVEIS, SERVICOS E PRECOS DE REFERENCIA Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
Objetivo Especifico: REDUZIR GASTOS COM MATERIAIS E SERVICOS				
Descrição da Meta Física: ESPECIFICACOES E PRECOS DE REFERENCIA PADRONIZADOS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
30	30	100	333,33	333,33

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	8.058,00	6.446,50	6.446,50	0,00	80,00	100,00
Todas	8.058,00	6.446,50	6.446,50	0,00	80,00	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 A sistemática foi implantada em 100%, cuja especificidade visa atender o sistema de almoxarifado, cabendo somente a integração do sistema junto ao Fiplan, visto que o empenho de bens e serviços não são integralizados. O sistema já encontra-se implantado, e os valores empenhados no exercício referem-se a visitas técnicas em outras unidades da federação no intuito de subsidiar as especificações do banco de dados existente, e participações em seminários pertinentes à atividade.

Ação: 3518 - REDEFINICAO E PADRONIZACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
Objetivo Especifico: DEFINIR E PADRONIZAR OS PROCESSOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE GESTAO DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS				
Descrição da Meta Física: PROCESSO REDEFINIDO E PADRONIZADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	13.866,56	9.758,91	652,35	0,00	4,70	6,68
263	26.917,44	26.917,44	0,00	0,00	0	0
Todas	40.784,00	36.676,35	652,35	0,00	1,60	1,78

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 O sistema foi definido e padronizado em 100%, buscando atender a integralização com o patrimônio/ almoxarifado. Quanto à aplicação dos recursos iniciais no valor de R\$ 40.784,00 fora aplicado apenas R\$ 652,35 (com aquisição de livros para capacitação de servidores da aquisição), o restante dos recursos foram remanejados para a atividade 3540 - Implantação do Sistema Informatizado de Gestão de Aquisições de Bens e Serviços, devido a sua implantação e mudança da base do sistema existente, bem como o treinamento de servidores para o seu uso mais eficiente.

Ação: 3527 - PADRONIZACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
Objetivo Especifico: PADRONIZAR OS PROCESSOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE GESTAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO.				
Descrição da Meta Física: PROCESSO PADRONIZADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
20	20	0		



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	8.000,00	7.326,20	7.326,20	0,00	91,58	100,00
Todas	8.000,00	7.326,20	7.326,20	0,00	91,58	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
As medidas previstas para implementar a Padronização de Processos não foram executadas. Os recursos empenhados destinaram-se a visitas técnicas realizadas pela equipe da Gerência de Patrimônio Imobiliário às Unidades do interior visando a resolução de questões relativas aos imóveis do Estado.

Ação: 3528 - REDEFINIÇÃO E PADRONIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE BENS MOVEIS DO ESTADO Tipo de Ação: Projeto					
Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO					
Objetivo Especifico: REDEFINIR E PADRONIZAR OS PROCESSOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE BENS MOVEIS DO ESTADO					
Descrição da Meta Física: PROCESSO REDEFINIDO E PADRONIZADO					
Unidade de Medida: PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	
20	100	25	125,00	25,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	8.000,00	78.492,60	78.492,59	0,00	981,16	100,00
Todas	8.000,00	78.492,60	78.492,59	0,00	981,16	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	25

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A meta física de padronização de 25% dos processos da Gerência foi plenamente atingida. Além disso, esta ação foi suplementada em R\$ 70.492,60 e estes recursos foram destinados ao pagamento de tres parcelas do contrato do Sistema de Material de Consumo (3ª Versão). Esta ação foi implementada de forma mais acelerada no decorrer do exercício, fator este não previsto na época da elaboração do PTA.

Ação: 3529 - IMPLANTACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO Tipo de Ação: Projeto					
Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO					
Objetivo Especifico: IDENTIFICAR, CADASTRAR E CONTROLAR O PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO.					
Descrição da Meta Física: PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO IDENTIFICADO E CADASTRADO					
Unidade de Medida: PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	
10	10	0			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	140.309,45	90.766,50	82.915,00	0,00	59,09	91,35
Todas	140.309,45	90.766,50	82.915,00	0,00	59,09	91,35

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A execução desse projeto ficou prejudicada em virtude da não ter sido efetuada a padronização dos processos. No que se refere aos créditos adicionais, as anulações foram destinadas à suplementação do projeto 2008 - Folha de Pagamento, para cobrir despesas de exercício anterior e para atender a pagamento de horas extras dos servidores do SEAP. Os recursos empenhados nesta ação foram destinados à estruturação da Superintendência de Patrimônio e Serviços, englobando despesas



relativas a pagamento de diárias, locação de veículos, aquisição de equipamentos, móveis e materiais de consumo, necessários para a implementação do Sistema de Gestão de Patrimônio Imobiliário no Estado.

Ação: 3540 - IMPLANTACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO DA AQUISICAO DE BENS E SERVICOS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
Objetivo Especifico: IMPLANTAR O SISTEMA INFORMATIZADO DE AQUISICAO E CONTRATACAO DE BENS E SERVICOS NA ADMINISTRACAO DIRETA E INDI				
Descrição da Meta Física: SISTEMA IMPLANTADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
25	100	100	400,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	86.782,64	342.855,00	342.855,00	0,00	395,07	100,00
Todas	86.782,64	342.855,00	342.855,00	0,00	395,07	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
O sistema já havido sido implantado em 2006, porém em 2007 foi migrado para a plataforma Java, o qual facilitou o manuseio e agilidade no uso, com isso foram capacitados 120 (cento e vinte) usuários na nova versão. Esta atividade tinha de dotação orçamentária inicialmente a quantia de R\$ 86.782,64, precisou de suplementação da ordem de R\$ 256.500,00, recursos esses remanejados de outras atividades. Os recursos foram aplicados na manutenção do sistema - SIAG.

Ação: 3541 - IMPLANTACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO DE BENS MOVEIS DO ESTADO Tipo de Ação: Projeto					
Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO					
Objetivo Especifico: CONTROLAR O PATRIMONIO MOBILIARIO DO ESTADO					
Descrição da Meta Física: BEM MOVEL IDENTIFICADO E CADASTRADO					
Unidade de Medida: PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	
20	5	0			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	8.776,34	101.972,27	100.584,10	0,00	1.146,08	98,64
Todas	8.776,34	101.972,27	100.584,10	0,00	1.146,08	98,64

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A meta física prevista para esta ação não foi realizada. Os valores suplementados e empenhados referem-se aos gastos efetuados com o Desenvolvimento do Sistema de Material Permanente (Bens Móveis) do Estado.



Programa

Programa: 0226 - FORMACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES								
Objetivo do Programa: MELHORAR O DESEMPENHO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL								
Und.Resp. Programa: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO								
Resp. Programa: ALMIR BALLEIRO								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS CAPACITADOS	anual	percentual	0	60	informar	17/12/2004
	2007	SERVIDORES CAPACITADOS	anual	percentual	5	25	informar	17/12/2004
	2007	SERVIDORES DA CAPITAL CAPACITADOS	anual	percentual	16	50	informar	17/12/2004
	2007	SERVIDORES DO INTERIOR CAPACITADOS	anual	percentual	0	10	informar	17/12/2004

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
3.551.990,76	3.738.014,40	1.958.659,51	0,00	55,14	52,40

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Com relação à capacitação do pessoal da Ager, os cursos de aperfeiçoamento e capacitação, fundamentais para o moderno modelo de regulação e fiscalização de serviços públicos delegados, foram realizados a medida de nossa disponibilidade financeira e orçamentária. Quanto às movimentações no orçamento, não houve a necessidade de suplementação, os recursos gastos nesse atividade somaram R\$ 38.746,07 executamos, desta maneira, 21% do previsto no início do exercício.

Indicadores:

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1964 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA AGER Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E A CAPACITACAO DOS TECNICOS REGULADORES DA AGER-MT.				
Descrição da Meta Física: TECNICO REGULADOR CAPACITADO				
Unidade de Medida: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
20	20	20	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	70.000,00	11.000,00	10.963,95	0,00	15,66	99,67
240	107.100,00	28.100,00	28.022,12	0,00	26,16	99,72
Todas	177.100,00	39.100,00	38.986,07	0,00	22,01	99,71

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	20

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Com relação à capacitação do pessoal da Ager, os cursos de aperfeiçoamento e capacitação, fundamentais para o moderno modelo de regulação e fiscalização de serviços públicos delegados, foram realizados a medida de nossa disponibilidade financeira e orçamentária. Quanto às movimentações no orçamento, não houve a necessidade de suplementação, os recursos gastos nesse atividade somaram R\$ 38.746,07 executamos, desta maneira, 21% do previsto no início do exercício.

Ação: 1963 - CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA AGE Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 06101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO				
Objetivo Especifico: MELHORAR O DESEMPENHO E QUALIDADE DOS TRABALHOS DOS SERVIDORES DA AGE.				
Descrição da Meta Física: SERVIDOR QUALIFICADO				
Unidade de Medida: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	85	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	17.576,46	2.576,46	0,00	0,00	0	0
263	82.843,77	82.843,77	0,00	0,00	0	0
Todas	100.420,23	85.420,23	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O valor de R\$ 82.843,77 da fonte 263 - Recursos de Convênios Provenientes o Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão- PNAGE não foi liberado. O valor de R\$ 17.576,46 da fonte 100 - Fonte do Tesouro Estadual, que é contrapartida da fonte 263 neste programa, não pode ser utilizado nesta ação. Foi suplementado o programa 036 - Apoio Administrativo na Ação 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, o valor de R\$ 15.000,00 da fonte 100 nos elementos: 14 Diárias Pessoal Civil o de valor de R\$ 10.000,00 e no elemento 33 - Passagens e locomoção, R\$ 5.000,00. O valor restante era insuficiente para o investimento e não foi utilizado. O valor da contrapartida fonte 263 não foi liberado o financeiro, portanto não utilizado o orçamento.

Não foi cumprida a meta física.



Ação: 3606 - PROMOCAO DA FORMACAO BASICA DOS TECNICOS DOS ORGAOS EM GESTAO DE I E TI Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
Objetivo Especifico: HABILITAR OS TECNICOS DOS ORGAOS A ATUAREM NAS ACOES RELEVANTES A GESTAO DE I E TI.				
Descrição da Meta Física: TECNICO CAPACITADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
50	50	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
263	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Esta ação deverá ser executada através do PNAGE - Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão dos Estados que se encontra paralizado, aguardando decisão da alta administração quanto à sua implementação.	

Ação: 1965 - CAPACITACAO DOS SERVIDORES DO MT-SAUDE Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DO-MATO GROSSO SAUDE				
Objetivo Especifico: QUALIFICAR OS SERVIDORES PARA O EXERCICIO DE SUAS FUNCOES.				
Descrição da Meta Física: SERVIDOR CAPACITADO				
Unidade de Medida: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
25	0	11	44,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	30.000,00	30.000,00	6.152,36	0,00	20,51	20,51
Todas	30.000,00	30.000,00	6.152,36	0,00	20,51	20,51

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	11
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Nesta Ação de Capacitação de Servidores neste exercício capacitamos 11 servidores para atendimento aos usuários do Plano de Saúde, desta forma atingimos 44% da meta inicialmente prevista. A grande maioria dos servidores efetivos foram transferidos para unidade sistêmica SAD, o pessoal contratado a necessidade de capacitação era apenas para equipe de atendimento que foi realizada. Quanto a execução orçamentária e financeira foram utilizados apenas R\$ 6.152,36 (seis mil e cento e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos) correspondendo 20% do valor previsto.	

Ação: 1957 - LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE DE CAPACITACAO E AVALIACAO DE RESULTADOS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: GARANTIR A PROGRAMACAO DE EVENTOS DE APRENDIZAGEM QUE VISEM AO ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS				
Descrição da Meta Física: ORGAOS TRABALHADOS COM METODOLOGIA INTERNALIZADA				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
32	32	34	106,25	106,25



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
241	23.352,00	23.352,00	0,00	0,00	0	0
Todas	23.352,00	23.352,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	34
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: PARA 2007 ESTAVA PREVISTO A PARTICIPAÇÃO DE 41 ÓRGÃOS NA CAPACITAÇÃO E ELABORAÇÃO DO LNC, FOI REALIZADO A CONSOLIDAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS, PALESTRA A RESPEITO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, REUNIÃO DE TRABALHO, TUDO CONFORME PREVISTO, E POR FIM , UMA OFICINA DE TRABALHO COM A FINALIDADE DE ANALISAR AS DEMANDAS PARA 2008, TENDO COMO REFERÊNCIA OS CRITÉRIOS E PROPOSTA PTA. HOUVE A PARTICIPAÇÃO DE 34 ÓRGÃOS , ACREDITAMOS QUE A META FOI PLENAMENTE ATENDIDO, TENDO EM VISTA A REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE VEM OCORRENDO NO ESTADO, COM A IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS SISTÊMICOS, QUE INCORPOROU ALGUNS ÓRGÃOS QUE SERIAM PARTICIPANTES DA AÇÃO.	

Ação: 1958 - APRENDIZAGEM ELETRONICA (E-LEARNING) Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: TORNAR MAIS ABRANGENTE E RAPIDA A DISSIMINACAO DE CONHECIMENTO.				
Descrição da Meta Física: TURMA OFERECIDA				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
41	41	33	80,49	80,49

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
241	289.590,00	289.590,00	144.954,00	0,00	50,05	50,05
Todas	289.590,00	289.590,00	144.954,00	0,00	50,05	50,05

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	33
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A MEDIDA 1 E TAREFA 2 (ADQUIRIR CURSOS NA MODALIDADE E-LEARNING), DO REFERIDO PROJETO; FORAM OFERTADOS 05 (CINCO) CURSOS, DISTRIBUÍDOS EM 33 (TRINTA E TRÊS) TURMAS: INFORMÁTICA AVANÇADA (08 TURMAS), POWER POINT (07 TURMAS), ORÇAMENTO PÚBLICO (06 TURMAS), DIREITO ADMINISTRATIVO (07 TURMAS), CONTRATOS E CONVÊNIO PÚBLICOS (05 TURMAS), ATENDENDO 1.750 (MIL, SETECENTOS E CINQUENTA) SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS, OU SEJA, 80,49% DO CUMPRIMENTO DA META QUE ERA DE 41 TURMAS. APLICOU-SE O VALOR TOTAL DE R\$ 144.954,00 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS), DO TOTAL PREVISTO PARA ESSA AÇÃO QUE ERA DE R\$ 259.590,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS).	

EM RELAÇÃO A MEDIDA 2 E TAREFAS 2, 3 E 4 (INSCRIÇÃO NOS EVENTOS, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS), NÃO FOI REALIZADA, DEVIDO OS EVENTOS EM ÂMBITO NACIONAL TEREM ACONTECIDOS NO INÍCIO DO EXERCÍCIO (FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL), OCASIONANDO COM ISSO RECURSOS INSUFICIENTES NA MENSALIZAÇÃO DO PTA.

O VALOR DE R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) RESERVADO PARA ESSA MEDIDA NÃO FOI UTILIZADO.

CONCLUINDO: DO TOTAL GERAL DE R\$ 289.590,00 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS) PARA ESSE PROJETO, FORAM INVESTIDOS R\$ 144.954,00 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS), RESTANDO O MONTANTE DE R\$ 144.636,00 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS).

Ação: 1959 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO DE CAPACITACAO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: PROPORCIONAR O CONTROLE E AVALIACAO DOS EVENTOS DE APRENDIZAGEM				
Descrição da Meta Física: MÓDULOS DO SISTEMA IMPLEMENTADOS				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
2	2	0		



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
241	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00	0	0
263	17.820,00	17.820,00	0,00	0,00	0	0
Todas	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento					Qtd. Meta Física	
0600 - SUL					0	
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: ESTE PROJETO NÃO FOI EXECUTADO DEVIDO A NÃO LIBERAÇÃO DO RECURSO DO PNAGE.						

Ação: 1960 - INTERIORIZACAO DAS ACOES DA ESCOLA Tipo de Ação: Projeto						
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO						
Objetivo Específico: FACILITAR A PARTICIPACAO DOS SERVIDORES DO INTERIOR NOS EVENTOS REALIZADOS PELA ESCOLA						
Descrição da Meta Física: ATENDIMENTO DE CAPACITACAO REALIZADO						
Unidade de Medida: PESSOA						
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos		
840	840	744	88,57	88,57		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
241	97.828,00	137.828,00	98.406,96	0,00	100,59	71,40
Todas	97.828,00	137.828,00	98.406,96	0,00	100,59	71,40

Região de Planejamento					Qtd. Meta Física	
9900 - ESTADO					744	
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: OS CURSOS DO INTERIOR PREVISTOS PARA 2006 FORAM REALIZADOS NO 1º SEMESTRE DE 2007.						
SENDO OFERTADOS 18 TURMAS, DISTRIBUÍDAS EM 5 PÓLOS: RONDONÓPOLIS, CÁCERES, BARRA DO GARÇAS, SORRISO E SINOP, CAPACITANDO 444 SERVIDORES.						
DOS CURSOS PREVISTOS PARA 2007 NO INTERIOR FORAM CONTEMPLADOS 7 PÓLOS: RONDONÓPOLIS, CÁCERES, BARRA DO GARÇAS, SORRISO, SINOP, ALTA FLORESTA E TANGARÁ DA SERRA. SENDO CAPICITADOS 300 SERVIDORES FICANDO 12 TURMAS PARA SEREM REALIZADAS EM 2008. TOTALIZANDO 744 SERVIDORES CAPACITADOS.						
A META NÃO FOI ALCANÇADA DEVIDO A NÃO REALIZAÇÃO DE TODOS OS CURSOS NO PERÍODO PREVISTO.						

Ação: 2447 - DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DE GESTAO Tipo de Ação: Atividade						
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO						
Objetivo Específico: DESENVOLVER DE FORMA CONTINUADA AS COMPETENCIAS, HABILIDADE E ATITUDES NECESSARIAS AO SERVIDORES NO DESEMPENHO						
Descrição da Meta Física: ATENDIMENTO DE CAPACITACAO REALIZADO						
Unidade de Medida: PESSOA						
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos		
4720	4720	977	20,70	20,70		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
241	323.311,00	323.311,00	205.078,90	0,00	63,43	63,43
Todas	323.311,00	323.311,00	205.078,90	0,00	63,43	63,43



Região de Planejamento					Qtd. Meta Física	
0600 - SUL					977	
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: FORAM REALIZADAS 27 TURMAS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO COM ATENDIMENTO DE 584 SERVIDORES CAPACITADOS, SENDO QUE ESTAS TURMAS ESTAVAM PREVISTAS PARA EXECUTAR ATÉ O FINAL DE 2006.						
DAS CAPACITAÇÕES PREVISTAS PARA REALIZAR EM 2007 FORAM EXECUTADAS 17 TURMAS COM ATENDIMENTO DE 393 SERVIDORES CAPACITADOS.						
DAS 6 REUNIÕES PEDAGÓGICAS PREVISTAS NO PTA/2007, FORAM REALIZADAS 3 REUNIÕES. NÃO FORAM REALIZADOS SEMINÁRIOS E NEM CURSOS DE MÚSICAS EM 2007.						
A META DE 2007 NÃO FOI ALCANÇADA TENDO EM VISTA A INCORPORAÇÃO DE AÇÕES PREVISTAS E NÃO REALIZADAS EM 2006 SENDO POREM EXECUTADAS EM 2007.						

Ação: 2448 - DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS GERENCIAIS Tipo de Ação: Atividade						
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO						
Objetivo Específico: DESENVOLVER E NIVELAR DE FORMA CONTINUADA AS COMPETENCIAS, E HABILIDADE GERENCIAIS DOS SERV.EMPREGADOS PUBLICO						
Descrição da Meta Física: ATENDIMENTO DE CAPACITACAO REALIZADO						
Unidade de Medida: PESSOA						
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos		
657	657	208	31,66	31,66		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
241	52.902,00	102.620,00	63.306,60	0,00	119,67	61,69
263	33.323,00	33.323,00	0,00	0,00	0	0
Todas	86.225,00	135.943,00	63.306,60	0,00	73,42	46,57

Região de Planejamento					Qtd. Meta Física	
9900 - ESTADO					208	
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: FORAM REALIZADAS NO 1º SEMESTRE DE 2007, 2 CURSOS COM ATENDIMENTO DE 70 SERVIDORES, CURSOS ESTES QUE ESTAVAM PREVISTOS NO PTA/2006.						
DOS CURSOS PREVISTOS PARA 2007 FORAM EXECUTADOS 4 TURMAS COM A PARTICIPAÇÃO DE 138 SERVIDORES.						

Ação: 2449 - DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS TECNICAS Tipo de Ação: Atividade						
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO						
Objetivo Específico: FOCO NA PROFISSIONALIZACAO DO SERVIDOR EMPREGADOS PUBLICO-DESENVOLVER COMPETENCIAS E HABILIDADES DE FORMA CONT						
Descrição da Meta Física: ATENDIMENTO DE CAPACITACAO REALIZADO						
Unidade de Medida: PESSOA						
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos		
385	385	187	48,57	48,57		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
241	45.535,00	171.535,00	69.057,00	0,00	151,66	40,26
Todas	45.535,00	171.535,00	69.057,00	0,00	151,66	40,26

Região de Planejamento					Qtd. Meta Física	
0600 - SUL					187	
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: DOS CURSOS PREVISTOS PARA 2007 FORAM REALIZADOS 05 (CINCO) E CAPACITADOS 187 SERVIDORES. A BAIXA META SE ATRIBUI A MOROSIDADE DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS CURSO, UMA VEZ QUE COINCIDIU COM A IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO SISTÊMICO.						



Ação: 2451 - FORMACAO PROFISSIONAL DO SERVIDOR Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ARTICULAR A EDUCACAO PROFISSIONAL DO SERVIDOR COM O MUNDO DO TRABALHO NA RELACAO DO SERVICO PUBLICO				
Descrição da Meta Física: EVENTO DE APRENDIZAGEM REALIZADO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
480	480	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
241	420.000,00	609.401,00	423.737,73	0,00	100,89	69,53
Todas	420.000,00	609.401,00	423.737,73	0,00	100,89	69,53

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: PROGRAMA 226 PROJETO: 2451 – Educação Superior do Servidor	
<p>A realização das ações previstas deu-se após a publicação do contrato de gestão, sendo iniciados, em setembro de 2007, com a realização de quatro Cursos de Aperfeiçoamento, de nível médio, em Administração Pública nas cidades-pólos de Cuiabá, Sorriso, Barra do Garças e Tangará da Serra, sendo ofertadas 160 vagas, com 90% de aproveitamento.</p> <p>O curso de aperfeiçoamento à Distância não foi realizado porque as planilhas de custo das propostas apresentadas pelas instituições eram muito superiores ao valor previsto no PTA/2007.</p> <p>O Curso aperfeiçoamento em Políticas Públicas não foi realizado, suspenso temporariamente por indisponibilidade financeira.</p> <p>Foi elaborado e encaminhado o processo de aquisição de livros para a biblioteca da Escola, no valor de R\$44.000,00 para compor o seu acervo, encontrando-se no Núcleo Sistêmico para licitação e aquisição;</p> <p>As ações do projeto atividade 3610, por um lapso, foram pagas com recursos do projeto 2451.</p> <p>Todas essas ações foram desenvolvidas de acordo com a Política de Formação e Capacitação para os Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso.</p> <p>O resultado esperado para essas ações realizadas é a produção e a socialização de conhecimentos, visando a melhoria e a superação de problemas na Gestão.</p>	

Ação: 3056 - MELHORIA DO NIVEL DE ESCOLARIDADE DO SERVIDOR PUBLICO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ELEVAR O NIVEL DE ESCOLARIDADE DO SERVIDOR PUBLICO				
Descrição da Meta Física: SERVIDOR ATENDIDO				
Unidade de Medida: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
200	200	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
241	20.000,00	66.500,00	0,00	0,00	0	0
Todas	20.000,00	66.500,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: INFORMAMOS QUE ESTE PROJETO ENCERROU-SE EM 2006, POR TRATAR-SE DE UM CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, A QUAL SOLICITOU SUA TERMINALIDADE E CONSTOU NA PROGRAMAÇÃO PORQUE O PTA 2007 FOI ELABORADO NO EXERCÍCIO DE 2006.	



Ação: 3610 - AVALIACAO INSTITUCIONAL Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ACOMPANHAR E ANALISAR A EXECUCAO DO PDI PROPORCIONANDO MEDIDAS DE DESENVOLVIMENTO SISTEMÁTICO PERMANENTE DE COLETAS DE INFORMACOES VISANDO A POLITICA DE PROFISSIONALIZACAO				
Descrição da Meta Física: AVALIACAO ANUAL DE DESEMPENHO IMPLANTADA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
241	65.194,00	68.194,00	0,00	0,00	0	0
263	87.318,00	90.318,00	0,00	0,00	0	0
Todas	152.512,00	158.512,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: As ações previstas no PTA/2007 da Avaliação Institucional foram desenvolvidas de acordo com a Política de Formação e Capacitação para os Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso. <p>A Avaliação Institucional se desmembra em Avaliação Externa que foi executada 86,14% e Avaliação Interna foi executada em 100%. Registramos ainda que por um lapso ocorrido pelo Núcleo Sistêmico que se encontrava fase de implantação e ajustes o pagamento das ações foi efetivado pelo Projeto/Atividade 2451.</p>	

Ação: 2460 - CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVIDORES Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: PROMOVER A CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVIDORES				
Descrição da Meta Física: SERVIDOR CAPACITADO				
Unidade de Medida: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
50	50	36	72,00	72,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	50.000,00	50.000,00	36.105,35	0,00	72,21	72,21
Todas	50.000,00	50.000,00	36.105,35	0,00	72,21	72,21

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	36
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A execução física, orçamentária e financeira da ação ocorreu de acordo com a arrecadação própria do órgão, onde foram capacitados 36 servidores em diversas áreas de atuação do órgão tendo como destaque o curso de pós graduação em Planejamento Cartográfico pela UFMT para 07 servidores e Educação Ambiental pela UNIC para 07 servidores e ainda alguns ministrado pela Escola de Governo e outras empresas.	

Ação: 1698 - APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO TECNICA EM IDENTIFICACAO DE MADEIRAS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: APERFEICOAR E CAPACITAR OS TECNICOS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.				
Descrição da Meta Física: TECNICO APERFEICOADO E CAPACITADO				
Unidade de Medida: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
40	40	30	75,00	75,00



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	28.101,90	27.036,03	18.230,23	0,00	64,87	67,43
Todas	28.101,90	27.036,03	18.230,23	0,00	64,87	67,43

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	30

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A execução física do Projeto 1698 de Aperfeiçoamento e Capacitação em Identificação de Madeira atingiu uma margem percentual de 75% da expectativa esperada, devido a decisão de se realizar o Curso apenas com fiscais aprovados nos últimos cursos de fiscalização, inviabilizando assim, a execução dos dois cursos com 20 participantes, ficando somente uma turma de 30 fiscais. Isto ocorreu porque parte dos técnicos ficaram impossibilitados de participar do treinamento em identificação de madeiras devido a reprovação no treinamento de fiscais ocorrido anteriormente. A redução de participantes reduziu também o custo do projeto e parte do saldo de dotação foi movimentado para outras ações, através de crédito adicional.

Ação: 1968 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS-INDEA	Tipo de Ação: Projeto			
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: GARANTIR O BOM DESEMPENHO INSTITUCIONAL E A QUALIDADE DO SERVICO PRESTADO AO CLIENTE.				
Descrição da Meta Física: SERVIDOR CAPACITADO				
Unidade de Medida: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
200	0	301	150,50	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	150.755,00	150.755,00	149.770,00	0,00	99,35	99,35
Todas	150.755,00	150.755,00	149.770,00	0,00	99,35	99,35

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	301

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A execução física do projeto foi maior do que o previsto, devido a ampliação do número de participantes de alguns cursos, após a verificação de que os custos obtidos por aluno foi inferior ao previsto, possibilitando a capacitação de mais servidores. A execução orçamentária e financeira ocorreu dentro do previsto com a execução de 99,35% da dotação.

Ação: 2453 - CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA METAMAT	Tipo de Ação: Atividade			
Unidade Resp.Ação: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				
Objetivo Especifico: DESENVOLVER COMPETENCIAS TECNICAS				
Descrição da Meta Física: SERVIDOR CAPACITADO				
Unidade de Medida: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
4	0	1	25,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	8.341,52	8.341,52	6.093,72	0,00	73,05	73,05
Todas	8.341,52	8.341,52	6.093,72	0,00	73,05	73,05

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Com relação a meta física prevista na LOA 2007, apenas 25% foi atingida com capacitação de servidor.



O valor empenhado atendeu somente a qualificação de um servidor.

Ação: 2452 - QUALIFICACAO DO CAPITAL HUMANO-CEPROMAT	Tipo de Ação: Atividade			
Unidade Resp.Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: MELHORAR O DESEMPENHO ORGANIZACIONAL.				
Descrição da Meta Física: PESSOA CAPACITADA				
Unidade de Medida: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
150	150	148	98,67	98,67

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	369.828,00	369.828,00	253.798,31	0,00	68,63	68,63
Todas	369.828,00	369.828,00	253.798,31	0,00	68,63	68,63

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	148

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
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 objetivo de cumprir a política de benefícios sociais. Promovendo a qualidade de vida do servidor e atendendo a legislação (CLT).

Foram realizadas Capacitação de 138 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: Diabete/transito/meio ambiente/qualidade de vida; Exposição de arte; Homenagem para os servidores com mais dos 25 anos; Homenagem do dia da árvore; Homenagem do dia dos Pais no abrigo Bom Jesus de Cuiabá; Campanha anti-tabagismo; Cartilha meio ambiente. Não realizamos algumas atividades, devido medidas adotadas de contingenciamento no sentido de conter os dispêndios e conseguir atingir os limites estabelecidos nas metas financeiras, respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ação: 2038 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS	Tipo de Ação: Atividade			
Unidade Resp.Ação: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA				
Objetivo Especifico: ASSEGURAR A QUALIFICACAO DOS SERVIDORES				
Descrição da Meta Física: SERVIDOR CAPACITADO				
Unidade de Medida: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
133	133	99	74,44	74,44

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	99

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A qualificação foi empreendida pela Escola de Governo, seguindo agenda própria da SETECS e qualificou 99 servidores, sendo 20 em cursos de pós-graduação e 11 de formação em informática, e 68 em cursos diretamente vinculados com as rotinas de trabalho.



Ação: 2090 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SINFRA Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA				
Objetivo Especifico: AMPLIAR AS COMPETENCIAS PARA A ATUACAO NA AREA DE TRANSPORTE, SANEAMENTO E HABITACAO.				
Descrição da Meta Física: PESSOA CAPACITADA				
Unidade de Medida: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
759	0	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	183.302,00	183.302,00	10.094,00	0,00	5,51	5,51
Todas	183.302,00	183.302,00	10.094,00	0,00	5,51	5,51

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Em relação ao ano de 2007, informamos que foram capacitados pela Secretaria de Estado de Infra-Estrutura, 75 servidores, através da Escola de Governo. Informamos que existiu a contratação de empresa para realização de curso de Graduação em tecnologia em gestão de Serviços Públicos para 09 servidores. A meta ficou muito abaixo da prevista visto que a pasta de gerencia de capacitação passou por um período sem a presença de um servidor exercendo a devida função, não havendo o desenvolvimento do plano de ação previsto.		

Ação: 2944 - CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 26301 - CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: PROMOVER A CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVIDORES PARA MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO PROFISSIONAL E TEC				
Descrição da Meta Física: CURSO REALIZADO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	1	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
145	20.450,00	120.450,00	4.828,29	0,00	23,61	4,01
Todas	20.450,00	120.450,00	4.828,29	0,00	23,61	4,01

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		1
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
EM 2007, OS NOSSOS SERVIDORES FORAM CAPACITADOS CONFORME QUADRO ABAIXO:		
ESCOLA DE GOVERNO-MT		
CURSO QTDE		
Direito Administrativo Aplicável a Legislação de Pessoal 1		
Auto Estima e Qualidade de Vida 1		
Informática Excel 2003 5		
Língua Portuguesa Aplicada a Textos 3		
Licitação, Contratos e Convênios, 3		
Direito Administrativo On Line 15		
Informática Avançada (Word, Excel e Internet On Line). 3		
TOTAL 31		
OUTRAS ENTIDADES		
CURSO QTDE		
Congresso Mato-Grossense de Propriedade Intelectual e Inovação Tecnológica 3		
COMAGEP Congresso Mato-grossense sobre Gestão de Pessoas 1		
I Seminário Estadual de Educação Superior 1		
Desenvolvimento JAVA 2		
Educação Profissional PROEJA 8		
Gestão de Convênios 2		
TOTAL 16		



Ação: 2457 - CAPACITACAO INSTITUCIONAL (SEMA) Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE				
Objetivo Especifico: AMPLIAR AS COMPETENCIAS DO CORPO TECNICO DA SEMA PARA A FORMULACAO E IMPLANTACAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS				
Descrição da Meta Física: CURSO REALIZADO				
Unidade de Medida: UNIDADE				

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
130	102	59	45,38	57,84

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	49.029,55	20.638,00	20.638,00	0,00	42,09	100,00
240	816.309,56	635.171,62	409.421,99	0,00	50,16	64,46
Todas	865.339,11	655.809,62	430.059,99	0,00	49,70	65,58

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		59

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Nesta ação foram realizados 59 cursos/eventos de capacitação, com a participação de 443 servidores no Estado. Além dessas atividades de capacitação, foram realizados outros eventos de discussão e capacitação para a comunidade através de outros projetos, tais como Programas 092, 180 e 182, contemplando 4.194 pessoas em todo o Estado de Mato Grosso. Avaliamos como positivo os resultados do Programa, que apesar de na obter sido executado exatamente como o planejado, trouxe resultados significativos para o órgão e para os municípios-pólo que receberam os seminários e congressos.

A não execução na íntegra do planejamento foi motivada por dificuldades internas vividas pelo órgão no ano de 2007, bem como a dificuldade em conciliar a agenda de cursos com a programação de trabalho de algumas superintendências.

Abaixo, as capacitações realizadas, excluindo-se os congressos e seminários.

1. Congresso Mato-grossense sobre Gestão de Pessoas;
2. Formação e Capacitação de Pregoeiros e Sistemas de Registro de Preços e os Impactos do Estatuto da Micro e Pequena Empresa nas Licitações e Contratos Administrativos da Lei Complementar 123/06;
3. Fundamentos de Geoprocessamento;
4. Gerenciamento e Resíduos Sólidos industriais;
5. I Congresso do Centro Oeste Brasileiro sobre Mudanças Climáticas e Redução dos Gases do Efeito Estufa;
6. Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment;
7. Planning, Implementing and Maintaining Windows 2003 – Active Directory Infrastructure;
8. Pregão Presencial, Eletrônico e Capacitação Técnica do Pregoeiro;
9. Simpósio de Recursos Hídricos do Norte e Centro-Oeste;
10. Simpósio: Contratações Diretas sem Licitação – Dispensa e Inexigibilidade & Sistema de Registro de Preços SRP;
11. Técnicas de Geoprocessamento e ArcGIS;
12. Mini-curso de Políticas e Fóruns de Discussão em Mudanças Climáticas
13. Mini-curso de Elaboração de projetos para o MDL e o Mercado de Carbono
14. Mini-curso de Mercado de Carbono
15. Mini-curso de Compensação das emissões de GEES através de Sistemas Agro florestais consorciadas para produção de energia e bio-combustíveis.
16. Mini-curso de Carbono no solo e sua importância na agropecuária
17. Curso de Licitações, contratos e convênios
18. Análise, Avaliação e Gerenciamento de Riscos
19. Recuperação de Áreas Degradadas
20. Gerenciamento de Resíduos Sólidos
21. Legislação Ambiental
22. Semana de Qualidade de Vida
23. Curso Base para Gerenciamento de Unidades de Conservação
24. 11º Congresso Internacional; 12º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental e 2º Congresso de Direito Ambiental dos Países de Língua Portuguesa e Espanhola;
25. 24º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental
26. Análise e Interpretação da ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 – Requisitos Gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração
27. Atendimento Emergencial a vazamentos de Produtos Perigosos
28. Biologia da Conservação;
29. Capacitação Gerencial para o novo Perfil do Gestor Público;
30. Congresso Brasileiro de Gerenciamento de Projetos ;
31. Congresso Brasileiro de Reservas Particulares do Patrimônio Natural
32. Congresso de Ecologia do Brasil
33. Congresso Latino-americano de Parques Nacionais e outras Áreas Protegidas
34. Curso de Amostragem de Distâncias;



Governo do Estado de Mato Grosso

35. Curso de Capacitação e Atualização em Recuperação de Áreas Degradadas (RAD) com ênfase em Matas Ciliares do Interior Paulista;
36. Curso Integrado de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil no Serviço Público sob a Égide da LRF;
37. I Congresso Internacional de Direito Agro-Ambiental
38. II Seminário de Água Subterrânea e Meio Ambiente;
39. IX Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas;
40. Licitações, Contratos e Elaboração de Editais;
41. Operação e manutenção de Terminais Remotos VSATS
42. Operação e manutenção de Terminais Remotos VSATS
43. Redação Oficial e elaboração de Relatórios e Pareceres Técnicos no Setor Público;
44. Seminário Internacional de Defesa Civil;
45. Seminário Internacional sobre água Subterrânea e Etanol
46. Seminário Nacional: "Aspectos Polêmicos das Licitações Públicas
47. Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto
48. Técnicas de Coleta e Análise de Ozônio NO2, Calibração de amostras de ar atmosférico, Calibração e operação do amostrador NI-VOL-
49. V Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação;
50. VII Congresso Brasileiro de Qualidade de Vida;
51. XXIII Congresso Brasileiro de Cartografia – I Congresso Brasileiro de Geoprocessamento;
52. XXV Congresso Brasileiro de Agronomia: O Futuro do Planeta em nossas Mãos;
53. XVII Simpósio Brasileiro de Recursos hídricos e 8º Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Espanhola
54. Encontro de Coordenadores de Defesa Civil;



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0227 - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL								
Objetivo do RACIONALIZAR DESPESA ORÇAMENTARIA EM FUNCAO DA MELHORIA DA QUALIDADE DE PROCESSOS, GARANTINDO O								
Programa: ENFOQUE NA FI-								
Und.Resp.Programa: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO								
Resp. Programa: MARIA TERESA								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	ORGAOS COM FUNCOES REDEFINIDAS EM RELACAO AO NUM TOTAL	anual	percentual	0	100	75	30/12/2007

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
608.413,57	604.013,57	45.502,38	0,00	7,48	7,53

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa de modernização da estrutura organizacional em 2007 teve êxito nos projetos de padronização e normatização da estrutura organizacional e dos macroprocessos da administração sistêmica, legitimados com a publicação da Lei 264/2006. Foram estabelecidas normas, diretrizes sobre a organização e funcionamento da administração sistêmica do poder executivo estadual. Entretanto alguns projetos do programa foram prejudicados por falta de priorização do nível estratégico, apesar das dificuldades o programa de modernização tem grande relevância pois o objetivo é melhorar, adequar a estrutura organizacional para que esta funcione como um facilitador e contribua para o alcance dos objetivos institucionais. Em 2008 os indicadores foram ajustados na mensuração das funções sistêmicas e finalísticas. O índice (COFD) do programa situa-se abaixo dos 90%, sendo considerado deficiente, entre outros motivos, porque a alocação dos recursos, bem como sua movimentação, nem sempre esteve diretamente ligada à execução das ações.

Indicadores:

75% dos órgãos com funções redefinidas em relação ao número total, este indicador foi mensurado através da publicação dos decretos de estrutura que instituiu os núcleos sistêmicos. As funções são redefinidas quando ocorre a alteração da estrutura dos órgãos.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2912 - ADMINISTRAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PNAGE Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO				
Objetivo Específico: GARANTIR A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS PARA MELHORIA DA GESTÃO E PLANEJAMENTO PREVISTOS NO PNAGE				
Descrição da Meta Física: META DO COMPONENTE DO PNAGE MONITORADA E AVALIADA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
60	60	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	25.150,00	25.150,00	0,00	0,00	0	0
263	84.832,57	84.832,57	0,00	0,00	0	0
Todas	109.982,57	109.982,57	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Esta ação deverá ser executada através do PNAGE - Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão dos Estados que se encontra paralizado, aguardando decisão da alta administração quanto à sua implementação.	

Ação: 1974 - ADOÇÃO DE UM SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROCESSOS/PROCEDIM.DOS ORGAOS E ENTIDADES DO ESTADO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ASSEGURAR A EXECUÇÃO EFICAZ E A MENSURAÇÃO DO RESULTADO GERADO PELOS SISTEMAS E PROCESSOS DO PODER EXECUTIVO				
Descrição da Meta Física: ORGAO COM A NORMA DE PADRONIZAÇÃO DE SISTEMA/PROCESSO ADOTADO				
Unidade de Medida: UNIDADE				

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
4	4	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
241	170.936,00	200.936,00	11.800,00	0,00	6,90	5,87
Todas	170.936,00	200.936,00	11.800,00	0,00	6,90	5,87

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Em 2007 estava previsto: * capacitação nos módulos do SIGP para 180 servidores, * orientação e acompanhamento da execução das normas de padronização, * suporte aos usuários do sistema, * pagamento do contrato de manutenção do SIGP, * solicitação de novas customizações. Foi realizada a suplementação de R\$ 30.000, para subsidiar novas customizações, advinda do projeto 3542, mas não houve renovação contratual com a empresa responsável pelo software devido a não autorização pelo nível estratégico. Consequentemente a meta física não foi alcançada. Foi realizado o pagamento de customizações de exercícios anteriores.	



Ação: 2901 - GERENCIAMENTO DAS INFORMACOES SOBRE MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL DOS ORGAOS E ENTIDADES Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: GARANTIR A CONFIABILIDADE E ACESSIBILIDADE DAS INFORMACOES, PERMITINDO A TOMADA DE DECISAO TEMPESTIVA.				
Descrição da Meta Física: INFORMACOES ATUALIZADAS E DISPONIBILIZADAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	90	90,00	90,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
241	8.170,00	46.170,00	16.138,50	0,00	197,53	34,95
Todas	8.170,00	46.170,00	16.138,50	0,00	197,53	34,95

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	90
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Esta atividade refere-se aos trabalhos desenvolvidos diariamente na Superintendência de Desenvolvimento Organizacional, objetivando garantir que as informações referentes à estrutura organizacional do Poder Executivo Estadual estejam atualizadas e disponibilizadas. Através do acompanhamento diário das publicações sobre alterações de estrutura organizacional, foram realizadas as seguintes ações: * organogramas dos órgãos e entidades 100% elaborados e atualizados; * lotacionograma dos servidores comissionados 100% atualizados; Os trabalhos referentes à atualização dos regimentos internos começaram a ser desenvolvidos através da capacitação das equipes de Desenvolvimento Organizacional setorial; 7% dos regimentos internos foram atualizados em 2007 em decorrência das profundas mudanças ocorridas com a instituição dos Núcleos Sistemáticos. Alguns relatórios foram confeccionados para registrar informações e fazer a gestão dos cargos comissionados e das unidades administrativas. Foi suplementado R\$ 30.000 neste projeto advindos do projeto 3542, destinados à aquisição de cinco estações de trabalho.	

Ação: 3155 - PADRONIZACAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA AREA SISTEMICA DOS ORGAOS E ENTIDADES DO ESTADO 2007 Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: MELHORAR O CUMPRIMENTO DAS FUNÇÕES SISTEMICAS DOS ORGAOS E ENTIDADES DO ESTADO				
Descrição da Meta Física: UNIDADES SISTEMICAS ESTRUTURADAS E PADRONIZADAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
20	20	75	375,00	375,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
241	78.250,00	78.250,00	0,00	0,00	0	0
263	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0	0
Todas	115.750,00	115.750,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	75
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Em 28 Dezembro de 2006 foi publicada a LC nº 264 no Diário Oficial – dispoendo sobre o funcionamento da administração sistêmica no Poder Executivo Estadual, definindo a composição, os critérios de agrupamento e a finalidade do Núcleo Sistemático. Em 2007, apesar de não haverem acontecido desembolsos financeiros, foram realizadas as seguintes ações: * Estudos sobre a estrutura organizacional do Poder Executivo Estadual, * Identificados e estabelecidos os critérios de padronização para cada sistema, * Implantação da estrutura organizacional sistêmica no Estado. Inicialmente divididos em 12 Núcleos Sistemáticos conforme critérios de agrupamento dos órgãos. Os primeiros Núcleos a serem institucionalizados foram a SEJUSP e a SES – chamados núcleos pilotos. Todos os Núcleos da Administração Sistêmica foram implantados em 2007. Houveram alterações em relação ao projeto original como a saída da Unemat - núcleo educação superior e a separação do núcleo agroambiental em núcleo ambiental e agropecuário. O único ainda não instituído por problemas judiciais foi o de trânsito e transporte. A meta física estipulada para 2007 eram 20% das unidades. Esse projeto alcançou a meta física de 75% que equivale a 9 núcleos institucionalizados. Estava prevista a realização de seminários, panfletos, cartilha para divulgação, que não foi realizado. A customização do SIORG foi adiada para o	



exercício de 2008.

Ação: 3542 - IMPLEMENTACAO DA ANALISE E MELHORIA DE PROCESSOS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS PUBLICOS PRESTADOS PELO PODER EXECUTIVO ESTADUAL				
Descrição da Meta Física: PROCESSO COM PROBLEMA SOLUCIONADO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
4	4	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
241	99.860,00	31.860,00	6.388,88	0,00	6,40	20,05
Todas	99.860,00	31.860,00	6.388,88	0,00	6,40	20,05

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		1
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Este projeto não foi executado devido problemas técnicos - os recursos humanos disponíveis foram priorizados nas ações 3155 - Padronização da estrutura e 3546 - Padronização dos macroprocessos da administração. Devido a isso foi anulado neste projeto um total de R\$ 68.000,00 para suplementar os projetos 2901 e 1974. Os gastos que ocorreram neste projeto foram relacionados a questões administrativas. A meta física prevista após a anulação dos créditos deveria ser alterada para 1 unidade.		

Ação: 3546 - PADRONIZACAO E NORMATIZACAO DOS MACROPROCESSOS DA ADMINISTRACAO SISTEMICA Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: MELHORAR O DESEMPENHO DOS MACROPROCESSOS DA ADMINISTRACAO SISTEMICA				
Descrição da Meta Física: MACROPROCESSO SISTÊMICO PADRONIZADO E NORMATIZADO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
3	3	3	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
241	20.760,00	20.760,00	0,00	0,00	0	0
263	10.380,00	10.380,00	0,00	0,00	0	0
Todas	31.140,00	31.140,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		3
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Nesta Ação, apesar de não terem ocorrido desembolsos financeiros, foram realizadas as seguintes medidas: * Padronizados 100% dos macroprocessos sistêmicos, * Mapeados mais de 50% dos processos sistêmicos, sem os quais não seria possível a implantação dos Núcleos Sistêmicos. As aquisições de estações de trabalho previstas neste projeto foi realizada no projeto - 2901 onde foi empenhada a aquisição de cinco computadores para Superintendência e foram repassados dois computadores por decisão do nível estratégico.		

Ação: 1978 - REESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DO INDEA Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: ADEQUAR A ESTRUTURA EM BUSCA DA EFICACIA E EFICIENCIA DA GESTAO INSTITUCIONAL				
Descrição da Meta Física: ETAPA DA REESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL CONCLUIDA				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	1	100,00	100,00



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	15.575,00	11.175,00	11.175,00	0,00	71,75	100,00
Todas	15.575,00	11.175,00	11.175,00	0,00	71,75	100,00

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		1
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Embora não tenha se realizado o seminário de auto avaliação como previsto. Devido a aprovação da Lei nº264/06 de 30/12/2006 e da obrigatoriedade de apresentação de uma nova estrutura organizacional para o Instituto, a etapa foi substituída pela realização de estudos dos processos internos, coordenada por duas comissões encarregadas de discutir com as áreas finalísticas e sistêmicas uma proposta de reestruturação do órgão para ser apresentada a SAD. A proposta foi encaminhada a SAD e aguarda aprovação até a presente data e obviamente não foi publicada até o momento, apesar dos esforços da instituição neste sentido. A execução orçamentária e financeira foi realizada dentro da nova proposta de etapa e como a necessidade de recursos era menor, foi remanejado o saldo da dotação via crédito adicional para atender a atividade de Administração dos serviços administrativos gerais (PA2007).		

Ação: 1977 - REESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA SICM Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA				
Objetivo Especifico: ADEQUAR A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL AO MODELO DE GESTAO VOLTADO PARA RESULTADO				
Descrição da Meta Física: REESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL IMPLANTADA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
101	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
0600 - SUL		100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
As mudanças ocorridas na estrutura organizacional da SICME, não tiveram custos representativos, assim como a elaboração de fluxogramas, organogramas e a definição de processos, cujos trabalhos foram feitos internamente com a participação dos setores envolvidos e por servidores da SICME, sendo apenas utilizado material de consumo (papel e tinta para impressão) como foi em pouca quantidade, foram requisitados no almoxarifado, não sendo apropriado no projeto. Por esta razão não houve execução orçamentária neste exercício.		

Ação: 1861 - READEQUACAO INSTITUCIONAL Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: READEQUAR A EMPRESA PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO				
Descrição da Meta Física: PROJETO IMPLEMENTADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	0	10	10,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0	0



Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	10
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Na ação de Implantar novos processos na empresa não foi realizado a tarefa de melhorar o processo de atendimento aos clientes e implantar o processo de Custo da empresa, devido a falta de recurso financeiro.	
Na ação de Implantar o processo setorial de TI, foram definidos os procedimentos via setorial de TI, para o Núcleo Sistêmico.	
Foi atingindo 10% da meta física proposta.	



Programa

Programa: 0228 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO E STADUAL								
Objetivo do Programa: DAR EFETIVIDADE AO CONTROLE INTERNO PREVENTIVO								
Und.Resp.Programa: 06101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO								
Resp. Programa: JOSÉ GONÇALVES BOTELHO PRADO								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	UNIDADES AUDITADAS EM RELACAO TOTAL	Anual	índice	0	1	1	14/2/2006

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
18.554,38	18.554,38	2.436,43	0,00	13,13	13,13

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Foram realizadas ações que ampliaram a capacidade da atuação preventiva nos órgãos do poder executivo, com mais de 800 atendimentos de consultas na UAP - Unidade de atendimento preventiva por telefone, e nos órgãos. Foram realizadas também, 207 recomendações técnicas; 77 orientações, 142 pareceres, 94 relatórios.

Foram definidas a estrutura das 12 unidades setoriais de controle interno correspondente a cada um dos núcleos sistêmicos. Sendo implantados as unidades dos Núcleos Saúde, Segurança, Administração e Educação.

Na estruturação do modelo de controle interno do Poder executivo, foram identificados e mapeados 8 processos de controle interno, através de reuniões com as unidades setoriais.

Quanto a articulação e interface com o Controle Externo, a Auditoria Geral do Estado também estreitou suas relações com o TCE/MT, que vem cada vez mais se abrindo para discussões e definição de diretrizes aos órgãos de controle interno municipal e estadual. Prova desse relacionamento foi o convite para a participação de Auditores do Estado nas discussões que culminaram no Guia de Implantação do Sistema de Controle Interno, aprovado pelo TCE através da Resolução nº 01/2007.

Semelhante trabalho de orientação foi realizado pela Auditoria em parceria com a Controladoria Geral da União (CGU) e que contou com a participação dos Tribunais de Contas da União (TCU) e do Estado (TCE) e dos municípios da Baixada Cuiabana, em novembro de 2007. A AGE entendeu que era necessário contribuir para que dúvidas sobre sistemas de controle interno fossem esclarecidas e que realizar a troca de informações e experiências sobre o assunto era fundamental. Para tanto, promoveu um seminário de capacitação de controle interno no auditório da Secretaria de Estado de Administração (SAD).

Essa articulação com o controle externo TCE, resultou na disponibilização pelo TCE de oito vagas para participação de cursos de especialização em controle externo, para a Auditoria-Geral do Estado, no entanto apenas 3 (três) vagas foram ofertadas para a Auditoria e as outras 5 (cinco) vagas foram distribuídas pela Secretaria de Fazenda para servidores não relacionados com o controle interno. Foram realizadas ainda várias reuniões com a consultoria técnica do TCE, objetivando alinhamento de entendimentos técnicos entre a Auditoria e o TCE.

Participação de 02 (dois) auditores nos cursos de Redação, promovido pelo TCE.

Os Auditores do Estado participaram em outros dois eventos promovidos pelo Tribunal de Contas.

E o recurso de R\$ R\$ 2.436,43 na ação 1983 - modernização do mobiliário, foi gasto em aquisição de Equipamentos e Material permanente para processamento de dados, para manutenção da rede de computadores interna, agilizando os trabalhos da Auditoria-Geral do Estado.

Indicadores:

Foram realizadas auditorias em todas as unidades diretas e indiretas do Poder Executivo, com excessão do MT Fomento, pela alegação de sigilo bancário.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor
Conversor de Mídia VTP STP 10/100 TX Mult	EQUIPAMENTO	2	1300,00
Município (Quantidade)			
Cuiabá - Auditoria-Geral do Estado.			
Justificativa:			
Foram adquiridos : 02 conversor de mídia VTP STP 10/100 TX Mult, Switch 08 portas FASETHERNET, 04 estabilizadores de voltagem 500 VA 110 V, Scanner Scanjet Hj 3800, Switch 24 portas 10/110 MBPS, para a rede de computadores interna do órgão.			
Estabilizador de Voltagem 500 VA 110 V	EQUIPAMENTO	4	340,00



Govorno do Estado de Mato Grosso

Município (Quantidade) Cuiabá MT.			
Justificativa: Foram adquiridos : 02 conversor de mídia VTP STP 10/100 TX Mult, Switch 08 portas FASETHERNET, 04 estabilizadores de voltagem 500 VA 110 V, Scanner Scanjet Hj 3800, Switch 24 portas 10/110 MBPS, para a rede de computadores interna do órgão.			
SCANNER SCANJETH AJ 3800	EQUIPAMENTO	1	384,97
Município (Quantidade) Cuiabá MT.			
Justificativa: Foram adquiridos : 02 conversor de mídia VTP STP 10/100 TX Mult, Switch 08 portas FASETHERNET, 04 estabilizadores de voltagem 500 VA 110 V, Scanner Scanjet Hj 3800, Switch 24 portas 10/110 MBPS, para a rede de computadores interna do órgão.			
Switch 08 portas FASETHERNET	EQUIPAMENTO	1	140,00
Município (Quantidade) CUIABÁ MT			
Justificativa: Foram adquiridos : 02 conversor de mídia VTP STP 10/100 TX Mult, Switch 08 portas FASETHERNET, 04 estabilizadores de voltagem 500 VA 110 V, Scanner Scanjet Hj 3800, Switch 24 portas 10/110 MBPS, para a rede de computadores interna do órgão.			
Switch 24 portas 10/100 MBPS	EQUIPAMENTO	1	271,46
Município (Quantidade) Cuiabá MT. 01			
Justificativa: Foram adquiridos : 02 conversor de mídia VTP STP 10/100 TX Mult, Switch 08 portas FASETHERNET, 04 estabilizadores de voltagem 500 VA 110 V, Scanner Scanjet Hj 3800, Switch 24 portas 10/110 MBPS, para a rede de computadores interna do órgão.			

Recomendações:



Govorno do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1982 - AMPLIACAO DA ATUACAO PREVENTIVA DO CONTROLE INTERNO NOS ORGAOS DO EXECUTIVO					Tipo de Ação: Projeto
Unidade Resp.Ação: 06101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO					
Objetivo Especifico: APERFEICOAR A ORIENTACAO E AVALIACAO PREVENTIVAS					
Descrição da Meta Física: ÓRGÃO COM ORIENTAÇÃO E AVALIAÇÃO PREVENTIVA APERFEIÇOADA					
Unidade de Medida: UNIDADE					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	
0	66	100	0	151,52	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Essa ação foi criada para ampliação das ações de monitoramento nos órgãos e entidades do Poder Executivo; adequação e colaboração na implantação da estrutura organizacional das Unidades Setoriais de Controle Interno; estruturação do modelo de controle interno do Poder Executivo; implementação da Auditoria de avaliação de Gestão Pública; articulação da interface com o controle externo e a realização do FOCIFE - Fórum Nacional do Controle Interno do Poder Executivo. Mas, com o advento da Lei Complementar 264 de 28/12/2006, que dispõe sobre a Organização e o funcionamento dos Núcleos Sistêmicos, o Fórum não foi realizado devido a grande atenção dada ao processo de mapeamento e estrutura dos novos Núcleos Sistêmicos. O recurso orçamentário de R\$ 15.000,00 estava destinado para a realização desse Fórum. Porém, as outras tarefas decorrentes dessa ação, foram realizadas com êxito, utilizando o recurso humano desse Órgão.	

Ação: 1983 - MODERNIZACAO DO MOBILIARIO DA AGE-MT					Tipo de Ação: Projeto
Unidade Resp.Ação: 06101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO					
Objetivo Especifico: MODERNIZAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES					
Descrição da Meta Física: MOBILIARIO ADEQUADO					
Unidade de Medida: PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	
0	100	100	0	100,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	3.554,38	3.554,38	2.436,43	0,00	68,55	68,55
Todas	3.554,38	3.554,38	2.436,43	0,00	68,55	68,55

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Foi empenhado o valor de R\$ 2.436,43 nessa ação, adquirindo equipamento e material permanente. Não sendo utilizado o restante por contenção de despesas, devido ao bloqueio pela baixa arrecadação do Estado.	



Programa

Programa: 0229 - MARCO REGULATORIO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS								
Objetivo do Programa: PERMITIR A REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLI- COS DELEGADOS								
Und. Resp. Programa: 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO								
Resp. Programa: MÁRCIA GLÓRIA VANDONI DE MOURA								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	GRAU DE SATISFACAO DO SERVICO ATUAL COMPARADO AO IDEAL	Anual	nota	6	8	Não informado	18/12/2007
	2007	SATISFACAO GERAL C/SERVICO DE TRANSP.INTERM. DE PASSAGE	Anual	nota	6	8	Não informado	18/12/2007

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
1.477.416,21	1.965.866,21	1.823.081,99	0,00	123,40	92,74

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Na área de Transporte Coletivo intermunicipal de Passageiros – TRCIP foi celebrado, no ano de 2007, Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – TAC, com o Ministério Público de Estado de Mato Grosso, o Estado de Mato Grosso e a AGER, visando a reestruturação do setor de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros e, para isso, foi firmado Convênio de Cooperação Técnica, Administrativa e Financeira entre a AGER e a União – Ministério da Defesa – Comando do Exército, por intermédio do departamento de Engenharia e Construção, onde será realizado estudo técnico para levantar as necessidades presentes e futuras dos serviços de transporte no Estado de Mato Grosso, subsidiando o processo licitatório das linhas a serem exploradas no estado e os subsequentes contratos de concessão do serviço, que deverão estar finalizados até o ano de 2010.

Continuam as ações referentes a manutenção da atividade regulatória e fiscalizatória, sendo a mesma realizada com eficiência. Quanto ao setor de energia, as atividades estão sendo realizadas de acordo com o convênio ANEEL/AGER e seus respectivos Planos de Atividades e Metas – PAM, os quais objetivam a descentralização das atividades de fiscalização da concessionária de energia elétrica no estado, sendo que foram cumpridas toda meta para o ano de 2007.

No setor de gás nacional, o ano 2007 ficou marcado por grandes instabilidades especialmente, por pressões relativas ao fornecimento do gás oriundo da Bolívia e a indefinição de acordos referentes aos contratos firmados, afetando significativamente as atividades desenvolvidas sendo que as atividades regulatória se restringiram apenas ao monitoramento e ao acompanhamento do aumento lento e gradual da demanda no segmento do GNV (gás natural veicular). Foram criados/estabelecidos mais 2 (dois) postos de fornecimento do estado, totalizando, até o término de 2007, em quatro postos.

Na área de Saneamento, o Ministério das Cidades, contratou o Consórcio DELOITTE / AZEVEDO SETTE / CONSIX que, em conjunto com a SINFRA – Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e a AGER - Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso, realizaram o estudo "Municipalização dos Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário no Estado de Mato Grosso: Diagnóstico, Lições e Perspectivas". Equipes foram visitar todos os municípios do estado, tendo como objetivo, a coleta de dados técnicos, institucionais, jurídicos e regulatórios junto às Prefeituras e Operadoras dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. Esclarecemos, contudo, que não se trata de serviço público de responsabilidade do Estado, sendo dos municípios a competência pela prestação dos serviços.

No setor de rodovias, as primeiras realizadas pelo Estado com o uso de uma adaptação das parcerias público-privadas – PPP's, foram concluídas no decorrer do ano de 2006. A AGER teve apenas participação na formatação das regras operacionais para o setor, através de apoio técnico, na definição do valor do pedágio.

Indicadores:

No setor de transporte intermunicipal a AGER realizou fiscalização em todos o Estado de Mato Grosso, o que contribuiu para o equilíbrio econômico financeiro das concessionárias do TCRIP (Transporte Intermunicipal de Passageiros). O trabalho de fiscalização resultou em 502 autos de infração emitidos o que propiciou a regularização de várias não conformidades e a garantia da continuidade dos serviços adequados aos usuários. A fiscalização do setor de transporte rodoviário interestadual de passageiros aconteceu de forma contínua em todos os pólos do Estado de Mato Grosso e ainda com equipe de fiscalização itinerante, realizadas conforme necessidade, sendo apurado 147 Autos de Infração emitidos propiciando a regularização e a qualidade dos serviços prestados pelas concessionárias do Transporte Interestadual, através do convênio com a ANTT.

Na ação 2463, cujo objetivo era atender as demandas da sociedade, o percentual de solicitações solucionadas pela Ouvidoria da AGER foi de 97,32% no ano. Deste total, 77,20% das solicitações registradas são em energia elétrica.

Do orçamento do Programa 0229, Marco Regulatório dos Serviços Públicos Delegados foram utilizados R\$ 923.434,31, restando o saldo de R\$139.696,23 porque não foram realizadas ações como a Fiscalização Econômica Financeira da Rede Cemate, não descentralizada pela ANEEL no ano de 2007 sendo esta, realizada pela própria ANEEL. Da mesma forma, não foi descentralizada atividades na área de Comunicação Social. Desta forma, as sobras orçamentárias são resultados da não efetivação de Planos de Ativ.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:

--



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1987 - ESTRUTURACAO DO MARCO REGULATORIO DO SETOR DE PORTOS E HIDROVIAS					Tipo de Ação: Projeto
Unidade Resp.Ação: 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO					
Objetivo Especifico: CONCRETIZAR O MARCO REGULATORIO DO SETOR					
Descrição da Meta Física: CRITERIOS PRELIMINARES PARA REGULACAO E FISCALIZACAO DEFINIDOS					
Unidade de Medida: PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	
100	100	100	100,00	100,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	8.077,50	3.327,50	1.299,70	0,00	16,09	39,06
Todas	8.077,50	3.327,50	1.299,70	0,00	16,09	39,06

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Tendo em vista a ausência de políticas públicas voltadas ao setor de transporte aquaviário de passageiros no estado de Mato Grosso, ainda não foi possível no exercício de 2007 cumprir a meta de definir critérios para regulação e fiscalização desse tipo de serviço, uma vez que o Governo do Estado não estabeleceu a legislação para a delegação dessa atividade, a não ser algumas autorizações para a travessia de balsa. A AGER ainda não pôde desenvolver seus serviços nesse segmento, ou seja, não foi realizado qualquer tipo de ação que justificasse possíveis gastos.

Ação: 2461 - REGULACAO DO SETOR DE TRANSPORTE RODOVIARIO INTERMUNI CIPAL DE PASSAGEIROS					Tipo de Ação: Atividade
Unidade Resp.Ação: 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO					
Objetivo Especifico: GARANTIR A QUALIDADE E CONTINUIDADE DO SERVICO COM EFETIVIDADE.					
Descrição da Meta Física: PRESTADORES DE SERVICOS REGULADOS					
Unidade de Medida: PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	
546	400	400	73,26	100,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	381.831,04	246.831,04	243.615,92	0,00	63,80	98,70
Todas	381.831,04	246.831,04	243.615,92	0,00	63,80	98,70

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	400

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Do saldo orçamentário de R\$ 381.831,04 foram utilizados R\$ 243.615,92, sendo que o restante não foi utilizado em função de não disponibilidade financeira.

As fiscalizações foram realizadas conforme disponibilidade financeira e sempre aconteceram de duas formas: Fiscalizações contínuas, realizadas pelos agentes fiscais residentes nos pólos de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Jaciara, Poxoréo, Barra do Garças, Tangará da Serra, Alto Paraguai, Cáceres, Sinop e Alta Floresta e fiscalizações itinerantes, realizadas conforme necessidade e estratégia estabelecida pela Coordenadoria de Transportes e Rodovias.

O trabalho de fiscalização resultou em 351 autos de infração por imposição de multa (AGER) e 151 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.

Quanto ao Plano Diretor do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, foi estabelecido o Convênio junto ao CENTRAN, que será o responsável pelos estudos que irão nortear a elaboração do referido Plano. Foram realizadas vistorias em diversos terminais rodoviários, com objetivo de fiscalizar as condições dos serviços disponibilizados aos usuários do TCRIP, bem como, promover a homologação daqueles que ainda não o fizeram.

Alguns fatores como a falta de uma melhor estrutura (veículos para deslocamento, celulares e telefones fixos, computadores e outros), insuficiente número de agentes fiscais devidamente treinados, bem como, a insuficiência de recursos financeiros, foram determinantes para o não cumprimento de 100% da metas previstas.



Ação: 2462 - FISCALIZACAO DO SETOR DE TRANSPORTE RODOVIARIO INTERES TADUAL DE PASSAGEIROS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: GARANTIR A QUALIDADE E CONTINUIDADE DO SERV. COM EFETIVIDADE				
Descrição da Meta Física: NORMA DA ANTT CUMPRIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	50	50	50,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0	100,00
262	99.960,00	29.960,00	4.208,40	0,00	4,21	14,05
Todas	99.960,00	929.960,00	904.208,40	0,00	904,57	97,23

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		50
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Do saldo orçamentário de R\$ 99.960,00 foram utilizados R\$ 904.208,40, sendo que o restante não foi utilizado em função de não disponibilidade financeira.		
As fiscalizações foram realizadas conforme disponibilidade financeira e sempre aconteceram de duas formas: Fiscalizações contínuas, realizadas pelos agentes fiscais residentes nos pólos de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Jaciara, Poxoréu, Barra do Garças, Tangará da Serra, Alto Paraguai, Cáceres, Sinop e Alta Floresta e fiscalizações itinerantes, realizadas conforme necessidade e estratégia estabelecida pela Coordenadoria de Transportes e Rodovias.		
O trabalho de fiscalização resultou em 147 autos de infrações (ANTT), o que propiciou a regularização de várias não conformidades e a garantia da continuidade de serviços adequados disponibilizados aos usuários.		
Alguns fatores como a falta de uma melhor estrutura (veículos para deslocamento, celulares e telefones fixos, computadores e outros), insuficiente número de agentes fiscais devidamente treinados, bem como, a insuficiência de recursos financeiros, foram determinantes para o não cumprimento de 100% da metas previstas.		

Ação: 2463 - MEDIACAO ADMINISTRATIVA SETORIAL Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: ATENDER AS DEMANDAS DA SOCIEDADE				
Descrição da Meta Física: SOLICITACOES DOS CONSUMIDORES E/OU AGENTES ENVOLVIDOS S OLUCIONADOS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
85	85	85	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	20.478,00	20.478,00	18.274,85	0,00	89,24	89,24
262	112.972,43	139.972,43	108.288,60	0,00	95,85	77,36
Todas	133.450,43	160.450,43	126.563,45	0,00	94,84	78,88

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		85
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
A Ouvidoria da AGER atendeu e tratou no ano de 2007 o total de 13.260 Solicitações de Ouvidoria e encerrou o ano com 355 solicitações não concluídas, sendo que grande parte dessas solicitações, ainda em aberto, deram entrada no último mês do ano. O percentual de solicitações solucionadas, isto é, a produtividade geral da Ouvidoria da AGER atingiu o índice de 97,32% no ano, muito superior à meta física prevista de 80%. O segmento energia foi responsável por 77,20% das solicitações, transporte foi responsável por 22,80% e as solicitações por classificação ficaram assim distribuídas: 0,57% de Denúncias com 76 registros, 16,28% de Reclamações com 2.159 solicitações registradas, 0,46% de Sugestões com 61 solicitações registradas, 0,06% de Elogios com 8 registros e finalmente, 82,63% de informações com 10.956 solicitações registradas.		
Desta forma verifica-se que a meta física foi totalmente comprida, inclusive superando-a como se observa nos índices apresentados. Com relação à parte orçamentária do valor previsto inicialmente de R\$ 133.450,43 foi suplementado o valor de R\$ 27.000,00 e ficando, portanto, com o disponível de R\$ 160.450,43. Deste valor foi pago R\$ 126.563,45 restando uma sobra de R\$ 33.886,98, valor esse, composto pelas fontes 240 e 262. A sobra mais significativa, de R\$ 27.000,00, que poderia ensejar inconstância na execução orçamentária, foi resultado de uma previsão feita a maior, pela Coordenadoria de Administração Sistêmica da AGER, para o custeio de despesas com serviços de terceiros.		
Observa-se que do total de R\$ 133.450,43, inicialmente previsto, foram executados 95%, o que se depreende que o planejamento dessa atividade		



foi eficiente e eficaz. O saldo orçamentário não afeta os resultados da ação e do programa desta unidade orçamentária.

Ação: 2464 - FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE ELETRICIDADE DA REDE-CEMAT Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: ASSEGURAR QUE AS ATIVIDADES DESCENTRALIZADAS SEJAM ATENDIDAS				
Descrição da Meta Física: ATIVIDADE FISCALIZADA				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
5	5	5	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
262	209.476,52	261.076,52	233.713,03	0,00	111,57	89,52
Todas	209.476,52	261.076,52	233.713,03	0,00	111,57	89,52

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		5
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
A fiscalização dos serviços de distribuição de energia elétrica é realizada pela AGER, em atendimento ao convênio ANEEL/AGER e seus respectivos Planos de Atividades e Metas - PAM, os quais objetivam a descentralização das atividades de fiscalização da concessionária de energia elétrica no estado, a CEMAT. As fiscalizações realizadas neste ano de 2007 foram as seguintes:		
Indicadores de Continuidade DEC / FEC)		
Programas de Pesquisa e Desenvolvimento P&D		
Programas de Eficiência Energética)		
Fiscalização da sub-rogação CCC relativo ao Projeto Baixo Araguaia		
Fiscalização da sub-rogação CCC relativo ao Projeto Nova Monte Verde		
Qualidade do fornecimento de energia elétrica e da prestação do serviço		
Fiscalização do cumprimento das metas dos Programas de Universalização e Luz para Todos, e os procedimentos de atendimento aos pedidos de fornecimento de energia elétrica.		
Foram também realizadas o acompanhamento das atividades do PAM e das fiscalizações anteriores. Desta forma, foram cumpridas todas as metas previstas para este ano.		
Da dotação inicial de R\$ 209.476,52 houve a necessidade de suplementação no valor de R\$ 51.600,00 para fazer frente as despesas subestimadas na área finalística desta ação, como a consultoria e locação de equipamento de informática. Não foi necessário anular créditos orçamentários desta ação. Chegando, desta maneira, ao final do exercício com um saldo orçamentário de R\$ 27.363,44.		

Ação: 2465 - REGULACAO DO SETOR DE RODOVIAS CONCEDIDAS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: ASSEGURAR CONDICIONES DE TRAFEGABILIDADE PARA OS USUARIOS				
Descrição da Meta Física: SERVICIO PRESTADO GARANTIDO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
50	50	50	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	18.650,00	2.040,00	1.611,86	0,00	8,64	79,01
Todas	18.650,00	2.040,00	1.611,86	0,00	8,64	79,01



Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	50
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A regulação neste setor se limita no monitoramento da realização dos investimentos contratados e atividades operacionais e dos ajustes anuais dos pedágios. A Lei Estadual N.º 8.264, de 28 de dezembro de 2004 e o Decreto N.º 5.856, de 03 de junho de 2005 dispõe sobre o regime de concessão e permissão de serviços e obras públicas no âmbito do setor rodoviário no Estado. A referida Lei mencionou em seu Art. 3º que a AGER será a responsável para a regulação e fiscalização dos serviços delegados. Neste sentido, a Agência vem desempenhando seu papel, na coletando informações das concessões de outros estados (como tarifas, estudos das legislações, editais de licitação, etc.), visitando outras agências que já regulam este setor (como o caso da Artesp), bem como, o acompanhamento do desenvolvimento das parcerias firmadas, entre o Governo do Estado de Mato Grosso e as diversas Associações de Produtores Rurais, para a construção das rodovias. Após a inauguração, no 2º semestre de 2006, das praças de pedágios, a competência de revisão e a definição tarifária, ficaram por conta da Secretaria Estado de Infra-estrutura e da Secretarias de Estado de Fazenda, de acordo com o art. 6º da Lei de nº 8.620 de 28 de dezembro de 2006. Dos R\$ 18.650,00 (Dezoito mil e seiscentos e cinquenta reais) orçados inicialmente, destinados à regulação deste setor, foram remanejados R\$ 16.610,00 (dezesseis mil e seiscentos e dez reais) para o Programa Apoio Administrativo pela Coordenadoria de Administração Sistêmica, sendo que, o restante dos recursos, foi empenhado na presente ação para aquisição de material permanente. Das tarefas previstas na ação, apenas a aquisição de material permanente (livros) foi realizada. O restante foi transferido ao Programa de Apoio Administrativo, pois, as ações realizadas não demandaram recursos orçamentários.	

Ação: 2467 - REGULACAO DO SETOR DE SANEAMENTO Tipo de Ação: Atividade										
Unidade Resp.Ação: 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO										
Objetivo Especifico: GARANTIR A QUALIDADE E CONTINUIDADE DO SERV. COM EFETIVIDADE										
Descrição da Meta Física: SERVICIO EFETIVAMENTE REGULADO POR DELEGACAO MUNICIPAL										
Unidade de Medida: UNIDADE										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Meta Física Prevista LOA 2007</th> <th>Meta Física Prevista Após Créditos</th> <th>Meta Física da Ação Realizada</th> <th>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</th> <th>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>	Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	2	2	2	100,00	100,00
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos						
2	2	2	100,00	100,00						

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	89.509,31	1.509,31	506,06	0,00	0,57	33,53
Todas	89.509,31	1.509,31	506,06	0,00	0,57	33,53

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	2
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
No exercício de 2007 as metas propostas para a regulação do setor de saneamento foram definidas priorizando a difusão da importância da regulação do setor para os municípios. No final do ano de 2006 foi firmado o Acordo de Cooperação Técnica entre a União, por intermédio do Ministério das Cidades, Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Infra-estrutura e Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso. A partir desse Acordo, o Ministério das Cidades, interessado em conhecer as lições e perspectivas após a remunicipalização dos serviços de saneamento no Estado de Mato Grosso, contratou o Consórcio DELOITTE / AZEVEDO SETTE / CONSIX para, em conjunto com a SINFRA – Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e a AGER - Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso, realizar o estudo "Municipalização dos Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário no Estado de Mato Grosso: Diagnóstico, Lições e Perspectivas". Durante o ano de 2007, foram realizadas visitas de equipes do consórcio a todos os municípios do Estado, tendo como objetivo a coleta de dados técnicos, institucionais, jurídicos e regulatórios junto às Prefeituras e Operadoras dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. Até o final de 2007, foram visitados 108 municípios e já foram emitidos, preliminarmente, os Diagnósticos de 57 municípios. A AGER vem ao longo do convênio assessorando o PMSS no referido diagnóstico, promovendo e participando de todas as oficinas realizadas, analisando os produtos e emitindo Pareceres em conjunto com o PMSS, quanto à qualidade técnica dos relatórios preliminares já apresentados. Da dotação inicial R\$ 89.509,31 houve a necessidade de anulações somando R\$ 88.000,00 transferidos para o programa de apoio administrativo. Os recursos financeiros desembolsados nesta ação somam aproximadamente R\$ 506,06 e foram utilizados única e exclusivamente no desempenho das atividades intrínsecas aos objetivos desta ação. O Cancelamento ocorreu devido ao acordo de cooperação técnica firmado entre o Ministério das Cidades, SINFRA e AGER, sendo que as ações antes previstas para serem custeadas com recursos da AGER, foram custeadas com recursos da União, sendo utilizado apenas pequeno valor de R\$ 506,06 para custeio de diárias e aquisição de material de consumo previstos no PTA.	

Ação: 2661 - FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE GERACAO DE ENERGIA Tipo de Ação: Atividade										
Unidade Resp.Ação: 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO										
Objetivo Especifico: VERIFICAR O ATENDIMENTO DAS NORMAS DO PODER CONCEDENTE POR PARTE DOS AGENTES										
Descrição da Meta Física: ATIVIDADE FISCALIZADA										
Unidade de Medida: UNIDADE										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Meta Física Prevista LOA 2007</th> <th>Meta Física Prevista Após Créditos</th> <th>Meta Física da Ação Realizada</th> <th>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</th> <th>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>	Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	5	5	5	100,00	100,00
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos						
5	5	5	100,00	100,00						



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
262	197.098,41	238.998,41	208.751,16	0,00	105,91	87,34
Todas	197.098,41	238.998,41	208.751,16	0,00	105,91	87,34

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	5
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A fiscalização dos serviços de geração de energia elétrica é realizada pela AGER mediante convênio de cooperação celebrado com a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o qual prevê, dentre outros, a descentralização desta atividade. A programação de recursos e metas físicas estão relacionadas no Plano de Atividades e Metas – PAM. As fiscalizações realizadas contemplam os seguintes tipos de empreendimentos: Pequenas* Centrais Hidrelétricas – PCH's em construção; Usinas Hidrelétricas com* potência instalada abaixo de 30.000 kW em operação; Usinas Termelétricas em* operação. Para as PCH's com autorização, cujas obras não foram iniciadas, é realizado apenas o acompanhamento via relatório de progresso mensal. Além da atividade de fiscalização de campo, o PAM 2007 previa as atividades relacionadas a seguir: Identificação de centrais geradoras* não cadastradas na ANEEL; Acompanhamento processual dos empreendimentos* autorizados; e Monitoramento do consumo de óleo diesel das usinas térmicas* da CEMAT. Os recursos financeiros para realização destas atividades foram repassados pelo governo federal, por intermédio da ANEEL, no decorrer do ano 2007. Devido ao fato da equipe de analistas reguladores da AGER ser reduzida para a execução destas tarefas, o PAM previa a contratação de consultoria especializada para apoio na execução de tais serviços, a qual foi efetivada através de licitação, na modalidade Tomada de Preços de nº 001/2007, tipo Menor Preço, onde fora contratada a empresa BBL BUREAU BRASILEIRO. Devido a necessidade de se atender demanda específica da SFG/ANEEL, o bloco de viagens nº 8 do PAM aprovado foi realizado com pessoal próprio e antecipado para março/2007. As demais fiscalizações foram realizadas pelos profissionais da BBL BUREAU BRASILEIRO. As metas físicas foram completamente atingidas em novembro/2007, quando foram realizadas as últimas campanhas. No mês de dezembro, foram entregues os últimos produtos previstos no PAM, a exceção do relatório de monitoramento de consumo de óleo diesel e do relatório de atividades referentes ao mês de dezembro, bem como o relatório do último trimestre de 2007. Estes documentos foram entregues em janeiro/2008, após a consolidação das informações recebidas em dezembro. Da dotação inicial de R\$ 197.098,41 houve a necessidade de suplementação no valor de R\$ 41.900,00 para custear despesas com atividades de consultoria. Não foi necessário anular créditos orçamentários desta ação. Chegando, desta maneira ao final do exercício financeiro com um saldo orçamentário no valor de R\$ 29.749,31. Entretanto, essa sobra orçamentária não significa necessariamente ausência de atuação da agência nas tarefas propostas quando da elaboração do PTA 2007. O orçamento é instrumento de trabalho dinâmico.	

Ação: 3581 - RELACOES INSTITUCIONAIS Tipo de Ação: Projeto										
Unidade Resp.Ação: 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO										
Objetivo Especifico: CRIAR RELACOES SOLIDAS E DURADOURAS COM O GOVERNO, SOCIEDADE ORGANIZADA E EMPRESAS CONCESSIONARIAS.										
Descrição da Meta Física: PARCERIA REALIZADA										
Unidade de Medida: UNIDADE										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Meta Física Prevista LOA 2007</th> <th>Meta Física Prevista Após Créditos</th> <th>Meta Física da Ação Realizada</th> <th>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</th> <th>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>	Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	2	2	2	100,00	100,00
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos						
2	2	2	100,00	100,00						

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	7.999,35	1.249,35	1.148,08	0,00	14,35	91,89
262	49.550,65	52.550,65	45.837,15	0,00	92,51	87,22
Todas	57.550,00	53.800,00	46.985,23	0,00	81,64	87,33



Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	2
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
As atividades dos serviços relacionados à área de Relações Institucionais – RI da AGER, embora incipiente nesta autarquia, começou em decorrência do Convênio de Cooperação celebrado entre esta Agência Reguladora Estadual com a ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica em julho de 2001. Por intermédio dessa parceria, foi necessária a elaboração de Plano de Atividades e Metas (PAM 'S), os quase ali eram detalhadas as atividades que seriam realizadas por um período de 01 (um) ano, juntamente com os recursos financeiros que seriam necessários para a sua implementação. Dessa forma, para o primeiro exercício, 2001, foram aprovados 02 (dois) PAM 'S, que seriam executados nos restantes daquele ano. Além do PAM da Relações Institucionais, foi aprovado também da Mediação Administrativa, que trata da ouvidoria. Todo esse procedimento visa atender o referido convênio. Entretanto, esta ação, (RI), consignada no Programa Marco Regulatório dos Serviços Públicos Delegados, tem também o intuito de contemplar as atividades deste órgão em todos os seus segmentos que atualmente estão sendo desenvolvidos, ou seja, além de procurarmos manter uma estreita relação com os públicos específicos na área de energia elétrica, também é nossa intenção esse relacionamento com as atividades de transporte intermunicipal de passageiros, rodoviário, saneamento e gás natural canalizado. No decorrer deste ano, estamos procurando sistematizar procedimentos, principalmente na área de energia elétrica, visando dar um tratamento eficiente e eficaz com os públicos específicos desse segmento. É importante para a Ager alcançar a efetividade dos serviços que são próprios desta autarquia. Elaboramos um Plano de Ação, onde consta algumas das instituições que para a Ager seria prudente oferecermos um tratamento mais estreito com o intuito também de atender os interesses da Aneel. Neste primeiro semestre realizamos um Termo de Cooperação com a Setecs/Procon, onde desenvolvemos ações em conjunto tende em vista a comemoração do dia mundial do consumidor do Estado de Mato Grosso. Na área do Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros – TCRIP, no período em análise houve um grande avanço na gestão do Aglomerado Urbano, que envolve os municípios de Cuiabá e Várzea Grande. A Ager celebrou 02 (dois) Termos de Cooperação com a Sinfra (Secretaria de Estado de Infra – estrutura). O primeiro para selecionar a empresa de consultoria para a prestação de assessoria técnica ao processo de licitação do serviço TCRIP, de característica urbana, para o referido aglomerado urbano; e o segundo, objetivando a realização do procedimento licitatório visando à concessão de serviços públicos desse tipo de serviço e característica, conforme mencionado. Diante disso, estamos cumprindo devidamente as atividades e firmando as parcerias com os públicos institucionais, de acordo com o estabelecido na meta física consignada nesta ação. A execução financeira deste projeto ocorreu de forma regular, levando em consideração a exígua arrecadação referente a TRFC (Taxa de Regulação e Fiscalização e Controle) do TCRIP, assim como do atraso do repasse dos recursos da Aneel para a realização das atividades envolvendo a relações Institucionais.	
. 1400. 262 (DIÁRIAS COM RECURSOS DA ANEEL) – Houve gasto no valor de R\$ 4.880,00 na fonte 262, para participação Workshop realizado na ANEEL.	
. 3300. 240 (MATERIAL CONSUMO RECURSO PROPRIO_COMBUSTIVEL) – Não tivemos a oportunidade de realizar gastos com material de consumo, pois, como previsto no PTA, trata-se de combustível e não tivemos nenhuma viagem realizada ao interior do estado que justificasse gastos nessa rubrica.	
. 3700. 262 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM RECURSOS DA ANEEL_SECRETARIA) – foi empenhado o valor de R\$ 27.092,15 referentes aos serviços de secretária, visto que é um serviço contínuo e sua despesa realiza-se mensalmente.	
. 3900. 240 (LOCAÇÃO DE VEICULO COM RECURSO PROPRIO) – Em conformidade com a análise feita para os gastos com diária para o interior do estado informo que, também nessa rubrica não houve total realização dos gastos , pois não aconteceram viagens que justificassem todo desembolso nessa dotação.	

Ação: 3582 - COMUNICACAO SOCIAL	Tipo de Ação: Projeto			
Unidade Resp.Ação: 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: PROMOVER MECANISMOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA AGER				
Descrição da Meta Física: PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE RELEASES				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
90	90	90	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	99.254,00	32.154,00	32.014,00	0,00	32,25	99,56
262	77.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0	0
Todas	176.704,00	36.604,00	32.014,00	0,00	18,12	87,46

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	90
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
As ações desenvolvidas pela da Assessoria de Comunicação praticamente não geraram custos, tendo em vista que grande parte das atividades seria custeada com recursos do convênio ANEEL - AGER através do PAM SCS, porém, o Plano de Atividades e Metas de 2007 não foi aprovado pela ANEEL, inviabilizando com isso cerca de 50% das ações previstas para área de comunicação social. As despesas existentes foram empenhadas nos 1º semestre e pagas no 2º com recursos próprios (Fonte 240), no elemento de despesas serviços de terceiros - fornecimento de clipping eletrônico.	
Atividades desenvolvidas e produtos alcançados:	



<ul style="list-style-type: none"> • Elaboração e distribuição de um boletim eletrônico, contendo notícias de interesse da Agência. O boletim eletrônico é diário e voltado apenas para o público interno; • Elaboração e divulgação de releases (matérias) e sugestões de pautas a toda a imprensa do Estado de Mato Grosso; • Agendamento, acompanhamento e clipping de entrevistas relativas aos setores regulados e fiscalizados pela AGER; • Clipping diário nos jornais impressos e on line de matérias produzidas pela Assessoria de Comunicação da AGER ou de interesse do Órgão; • Relatório de controle de produção da Assessoria; • Relatório de controle de aproveitamento / publicação de releases da Assessoria encaminhados para a imprensa; • Monitoramento de notícias relevantes para AGER/MT em toda mídia local e nacional; • Banco de dados atualizados dos veículos de comunicação do Estado (Mailling), de assessores e entidades de interesse desta instituição; • Banco de imagem criado com o objetivo de fazer o registro histórico de todas as atividades desenvolvidas pela AGER; • Ação publicitária – Folder Institucional idealizado, criado e distribuído, com a finalidade de divulgar das atribuições da Agência; • Atualização diária de matérias, agenda, artigos e fotos no site da AGER; • Relatório de atividades desenvolvidas e encaminhadas a Superintendência de Comunicação Social/ Assessoria de Imprensa e Comunicação da ANEEL. <p>Esclarecemos que do saldo inicial de R\$ 176.704,00 orçados para o desenvolvimento desta ação, foram gastos R\$ 32.014,00 suplementados, cerca de R\$ 5.000,00 para fazer frente as despesas do exercício anterior. As anulações foram de R\$ 145.100,00 e remanejados para custeio de atividades administrativas da AGER. Não ocorreu a descentralização da atividade de comunicação social por parte da ANEEL, o que prejudicou significamente a realização de contratação de empresa de publicidade e a contratação de pesquisa de satisfação dos usuários do serviço público.</p>
--

Ação: 3583 - FISCALIZACAO ECONOMICO-FINANCIERA DA REDE-CEMAT	Tipo de Ação: Projeto			
Unidade Resp.Ação: 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: IDENTIFICAR EVENTUAIS CASOS DE DESCUMPRIMENTO AS DETERMINACOES LEGAIS, REGULAMENTARES E CONTRATUAIS.				
Descrição da Meta Física: AUTO DE INFRAÇÃO EMITIDO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
262	70.000,00	4.160,00	0,00	0,00	0	0
Todas	70.000,00	4.160,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A Fiscalização Econômico-financeira da REDE CEMAT é uma das atividades descentralizadas que veio a constar do convênio ANEEL e AGER somente a partir de 2005. A ANEEL determinou que a fiscalização econômico-financeira deverá ser realizada a cada dois anos. Em 2007, a AGER não realizou trabalhos que possam ser mensurados, tendo em vista que, a ANEEL não fez constar no PAM – Plano de Atividades e Metas, os recursos destinados a implementação dessa ação, sendo a mesma, realizada pela fiscalização Econômico-financeira da ANEEL. Diante do exposto, os recursos orçados, no valor de R\$ 70.000,00 não foram utilizados, sendo R\$ 65.840,00 remanejados para outras ações do programa de Apoio Administrativo. A Atividade de fiscalização econômica e financeira da concessionária não foi descentralizada pela ANEEL, portanto, não houve execução nesta ação.	



Programa

Programa: 0230 - GESTAO DA DIVIDA ATIVA								
Objetivo do Programa: DIMINUIR A EVASAO FISCAL E RECUPERAR RECEITA								
Und.Resp.Programa: 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO								
Resp. Programa: JOÃO VIRGÍLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	RECEBIMENTO DOS VALORES EXECUT./ESTOQUE DE VAL.EM EXECU	anual	percentual	0	10	6.69	31/12/2007

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
171.000,00	136.000,00	104.720,00	0,00	61,24	77,00

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa originou-se da estratégia de governo "otimizar e dar transparência à Receita Pública", ligada ao objetivo de governo "dar sustentabilidade à Gestão das Políticas Públicas, garantindo o equilíbrio fiscal e a capacidade de financiamento do Estado, visando o atendimento das necessidades da sociedade". O objetivo do programa definido no Plano Plurianual 2004/2007 é: "Diminuir a evasão fiscal e recuperar receita". A partir do exercício 2006, o Programa alterou sua denominação. Seu nome original era Programa Prevenção e Controle da Evasão Fiscal e Recuperação de Receita, e passou a ser Programa Gestão da Dívida Ativa. O programa executou nos anos anteriores projetos/atividades nas duas unidades orçamentárias da Procuradoria: a unidade orçamentária 09.101 - PGE e a unidade orçamentária 09.601 - FUNJUS. No ano de 2007, o Programa executou uma única ação na unidade orçamentária 09.601 - FUNJUS, que foi o projeto/atividade: 2469 - Recuperação de Receita, na unidade 09.101 - PGE não foi executado nenhum o projeto/atividade.

O programa, restrito a uma única ação, contribuiu para as ações de recuperação de receita apenas como suporte, restringindo-se a uma ação de manutenção com apenas duas rubricas, uma de aquisição de passagem e outra de diária. Não foi possível dar ênfase à gestão da dívida ativa com a intensidade que se propunha. O foco de ações foi reformulado e repensado no novo PTA 2008/2011, e este programa foi substituído pelo Programa Advocacia do Estado, onde procurou-se reforçar ações de estruturação da gestão de da dívida ativa.

Principais resultados do Programa no exercício de 2007:

- Reforçou-se as ações e procedimentos administrativos que impediam ou retardavam o processo de recuperação fiscal, como por exemplo, os relativos a inconsistências ocorridas na inscrição em dívida ativa e a forma de atualização e cálculo de Juros dos débitos já inscritos. Foram implementadas melhorias das informações constantes do PAT, permitindo uma melhor instrução do Processo de Execução Fiscal.
- Foi realizada a recuperação de dinheiro por meio de penhora BACEM-JUD, valores estes que estão aguardando decisão da justiça para serem convertidos em renda e favor do Estado.
- Com o advento do Decreto nº 6377/2007, o prazo para pleitear os benefícios do REFAZ-Procuradoria-Geral do Estado ficou prorrogado por prazo indeterminado, proporcionando uma melhora ainda maior no recebimento da Dívida Ativa de crédito tributário inscrito.
- A PGE promoveu a contratação de empresa para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do sistema de Certidão da Dívida Ativa, imputação e baixa de pagamentos automática. -Esta em curso o Projeto de Integração do Sistema de Dívida Ativa com o Sistema de Conta Corrente Fiscal que visa deixar na Sefaz a apuração do crédito tributário a ser inscrito em dívida ativa; bem como evitar o retrabalho nesta Procuradoria do produto findo naquela Secretaria de Estado de Fazenda; conseguindo assim reduzir o tempo gasto para inserir dados do Sistema da Dívida Ativa, evitando a prescrição desse crédito tributário. Ademais a integração também permitirá baixa automática de pagamentos realizados e troca de informações entre Sefaz e PGE.

Indicadores:

O indicador proposto no PPA 2004/2007 foi o percentual de recebimento dos valores executados em relação ao estoque dos valores em execução da dívida ativa. A partir de 2005, a metodologia de cálculo do indicador mudou. Ao invés de considerar para efeito de cálculo do indicador, todo o estoque de valores em execução, passou a ser levado em conta o estoque dos valores em execução inscritos apenas no exercício em análise. Em 2007 houve nova mudança na metodologia de cálculo do índice passando a ser considerado o percentual de valores recuperados no período de um ano em relação aos créditos acumulados por terem sido inscritos em dívida ativa ao longo do mesmo ano. Sob essa nova perspectiva os números referentes a 2006 e 2007 são os seguintes:

- 2006 - R\$ 406.447.424,00 (créditos acumulados em 2006) / R\$ 29.181.846,00 (valores recuperados em 2006): índice: 7,18%;
- 2007 - R\$ 557.456.693,00 (créditos acumulados em 2007) / R\$ 37.282.433,00 (valores recuperados em 2007): índice: 6,69%;

O indicador ainda está em estudo porque o valor recuperado não está relacionado exclusivamente ao ano do crédito inscrito, pois em um mesmo ano pode ocorrer o pagamento relativo a créditos inscritos em anos anteriores.

Fica difícil a comparação do índice de 2007 com os anos anteriores já descritos nos RAGs 2004/2005/2006 e com o previsto para o final do PPA 2004/2007 (10%) pois a metodologia de cálculo se modificou muito impedindo qualquer tipo de análise.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2469 - RECUPERACAO DE RECEITA Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 09601 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JURIDICOS				
Objetivo Especifico: MANTER E APERFEICOAR TODAS AS ACOES QUE CONTRIBUAM PARA A DIMINUICAO DO ESTOQUE DA DIVIDA ATIV				
Descrição da Meta Física: ACOES DE CONTROLE DE EVASAO E RECUPERACAO DE RECEITA MA NTIDAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	80	80,00	80,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	171.000,00	136.000,00	104.720,00	0,00	61,24	77,00
Todas	171.000,00	136.000,00	104.720,00	0,00	61,24	77,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	80

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Esta ação tem a finalidade de garantir a manutenção das atividades diretamente ligadas a representação da Fazenda Pública em qualquer instância ou juízo nas ações fiscais. A atividade contém rubricas para gastos com diárias e passagens. A ação foi criada com o intuito de separar os gastos de manutenção da área fim ligados à Recuperação de Receita, dos gastos de manutenção administrativos gerais do órgão.

Créditos Adicionais:

- Redução de R\$ 35.000,00 na rubrica 33901400 - Diária que foram suplementados na ação 2007 - Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais.

Foram empenhados R\$ 104.720,00 ao longo do exercício, distribuídos nas rubricas da seguinte forma: gastos com diária no valor de R\$ 44.720,00 (42,70% do total empenhado), gastos com passagem no valor de R\$ 60.000,00 (57,30%).

Uma análise do índices de PPD e COFD mostra que sem redução de recursos a ação executou 61,24% dos valores empenhados e após feita anulação de créditos o volume de despesas passou para 77% dos recursos disponíveis. Isso significa que após a identificação de que recursos não seriam utilizados, houve a ação de redirecioná-los para outras necessidades.



Programa

Programa: 0231 - CONTROLE DA LEGALIDADE E DEFESA DO ESTADO								
Objetivo do Programa: GARANTIR AS ACOES DE CONTROLE DE LEGALIDADE E DEFESA DO ESTADO								
Und.Resp.Programa: 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO								
Resp. Programa: JOÃO VIRGÍLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
1.905.570,00	648.000,00	388.458,96	0,00	20,39	59,95

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa originou-se da estratégia de governo "dotar o Estado de ação preventiva quanto à legalidade e qualidade dos gastos públicos, validação do ingresso da receita, confiabilidade das informações contábeis e proteção do patrimônio público", ligada ao objetivo de governo "melhorar o desempenho da Gestão Pública Estadual". O programa foi criado com o intuito de aperfeiçoar e ao mesmo tempo tornar evidente, dentro do orçamento, uma das atividades finalísticas mais importantes da Procuradoria-Geral do Estado, que é a efetivação das ações de controle da legalidade e defesa do Estado de Mato Grosso.

O Programa em sua concepção procurava inicialmente resolver, de acordo com o grupo de elaboração do Plano Plurianual, o problema da baixa efetividade do controle da legalidade, causada, sobretudo, pela dificuldade de exercer preventivamente o controle da legalidade, pela pouca integração entre as entidades da administração direta e indireta e a PGE, pelo trabalho não sintonizado entre a Procuradoria e as assessorias jurídicas dos órgãos, e pela estrita atuação dos procuradores junto aos órgãos.

No orçamento de 2007, o programa contém:

-No orçamento do FUNJUS (09.601): a atividade 2472 – Promoção do Controle da Legalidade e Defesa do Estado, e os projetos 3026 – Construção da Sede da Procuradoria-Geral do Estado e 3678 – Reforma e Ampliação da Sede da PGE.

-No orçamento da PGE (09.101): o projeto 3027 – Ampliação do Quadro de Servidores e Procuradores da PGE.

A dotação inicial do programa foi de R\$ 1.905.570,00, no entanto só foram empenhados R\$ 388.458,96. O programa tinha como pontos forte a construção da nova sede e a ampliação do quadro de servidores e procuradores, ações que a instituição desde o início do PTA 2004/2007 vem tentando implantar afim de melhorar a estrutura de trabalho e garantir maior eficiência ao órgão. Apesar de orçada as ações não tiveram recursos financeiros em tempo hábil para realizar as licitações que possibilitariam a construção da nova sede e a ampliação do quadro de servidores. Isso ocorre porque os recursos do Fundo são arrecadados principalmente nos três últimos meses do ano.

Outra ação importante era a construção de um anexo – arquivo geral na sede atual da PGE, que diante das circunstâncias atuais ajudaria a garantir uma estrutura mínima até que a nova sede fosse construída. A obra do anexo também não pode ser executada. Sem a possibilidade de realizar suas principais ações, o Programa perdeu força, restando apenas o redirecionamento dos recursos possíveis para o atendimento de outras prioridades. Isso foi feito e recursos foram suplementados nas ações de informática e de manutenção dos serviços administrativos gerais.

Indicadores:

O programa não possui indicadores. Há uma dificuldade na criação de parâmetros para medição de ações da área meio. Este Programa não está no PTA 2008/2011, suas ações foram reformuladas e foi criado um novo programa com novos indicadores.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 3027 - AMPLIACAO DO QUADRO DE SERVIDORES E PROCURADORES DA PGE					Tipo de Ação: Projeto	
Unidade Resp.Ação: 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO						
Objetivo Especifico: AMPLIAR A EFETIVIDADE DA ACAO DA PGE						
Descrição da Meta Física: QUADRO DE SERVIDORES E PROCURADORES AMPLIADO						
Unidade de Medida: NUMERO						
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos		
50	50	0				

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	119.570,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	119.570,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

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\$ 119.570,00 na rubrica 33903900 - Serviços de Terceiro/Pessoa Jurídica para contratação de empresa especializada para realização do concurso. A ação foi adiada para dar prioridade a outras necessidades da instituição, como o pagamento de precatórios. Os recursos foram anulados na ação e suplementados na rubrica 33909100 - Sentenças Judiciais da ação 8003 - Cumprimento de Sentenças Judiciais.

Ação: 2472 - PROMOCAO DO CONTROLE DA LEGALIDADE E DEFESA DO ESTADO					Tipo de Ação: Atividade	
Unidade Resp.Ação: 09601 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JURIDICOS						
Objetivo Especifico: MANTER TODAS AS ACOES QUE CONTRIBUAM PARA O CONTROLE DA LEGALIDADE E DEFESA DO ESTADO						
Descrição da Meta Física: CONTROLE DA LEGALIDADE E DEFESA DO ESTADO GARANTIDO						
Unidade de Medida: PERCENTUAL						
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos		
100	0	35	35,00			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	166.000,00	166.000,00	59.560,00	0,00	35,88	35,88
Todas	166.000,00	166.000,00	59.560,00	0,00	35,88	35,88

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	35

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A ação tem por finalidade dar suporte às ações que envolvem o controle da legalidade e a defesa do Estado, atividades fins da PGE. Foram orçados nesta atividade recursos para pagamento de diárias e passagens. Os gastos na ação ficaram restritos a despesas com diária, no valor de R\$ 59.560,00, ou seja, 100% dos recursos empenhados. Os índices de PPD e COFD apresentaram percentuais baixos, ambos 35,88%. Não houve movimentação de créditos adicionais. O baixo desempenho se deve a dificuldade de separar despesas de manutenção das ações finalísticas das despesas de manutenção das atividades meio da instituição.



Ação: 3026 - CONSTRUCAO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 09601 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JURIDICOS				
Objetivo Especifico: MELHORAR AS CONDICÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES DA PGE				
Descrição da Meta Física: SEDE DA PGE CONSTRUIDA				
Unidade de Medida: m2				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
300	100	20	6,67	20,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	300.000,00	200.000,00	138.437,67	0,00	46,15	69,22
Todas	300.000,00	200.000,00	138.437,67	0,00	46,15	69,22

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	20
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
<p>A ação tem por finalidade, a construção da 1ª etapa da nova sede da Procuradoria Geral do Estado. A construção da nova sede não foi realizada porque os recursos financeiros do FUNJUS foram arrecadados sobretudo nos três últimos meses do ano, impossibilitando a realização do complexo processo licitatório que se exige para uma obra desse volume. Na impossibilidade de executar a obra, a instituição optou por executar os recursos na contratação de uma empresa especializada que efetuou em um estudo de validação do projeto da sede nova da PGE. Esse trabalho envolveu uma análise pormenorizada das concepções técnicas de várias etapas que compõem o projeto final de engenharia da sede nova da instituição, e é composto pelos seguintes projetos: arquitetônico, estrutural, hidro-sanitário, elétrico, de telefonia e lógica, de prevenção contra acidentes e de ar condicionado.</p> <p>Parte dos recursos ainda foram direcionados para outras prioridades da instituição como a aquisição de arquivos delizantes realizada através da rubrica 44905200 - Equipamento e Material Permanente da ação 2007 - Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais.</p> <p>Créditos Adicionais: -Redução de R\$ 100.000,00 na rubrica 44905100 - Obras e Instalações para suplementar a rubrica 44905200 - Equipamento e Material Permanente da ação 2007 - Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais.</p>	

Ação: 3678 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 09601 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JURIDICOS				
Objetivo Especifico: REFORMAR E AMPLIAR A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO				
Descrição da Meta Física: PREDIO AMPLIADO E REFORMADO				
Unidade de Medida: m2				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
3400	3400	20	0,59	0,59

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	1.320.000,00	282.000,00	190.461,29	0,00	14,43	67,54
Todas	1.320.000,00	282.000,00	190.461,29	0,00	14,43	67,54

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	20
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
<p>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, a presente ação tem esse objetivo.</p> <p>O Plano de Trabalho Anual - PTA previa a seguinte distribuição dos recursos: -Realização de Reforma - R\$ 20.000,00; -Construção do Anexo - Arquivo Geral: R\$ 1.080.000,00; -Construção do Estacionamento - 220.000,00.</p> <p>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\$ 11.189,00 na manutenção do prédio da instituição. O projeto de construção do estacionamento deu lugar a outro projeto que envolvia também a área do estacionamento: a reforma do acesso, construção de guarita e fechamento perimétrico da sede da Procuradoria, executando R\$ 179.272,29 dos R\$ 220.000,00 previstos no PTA. Os recursos não utilizados foram reduzidos afim de atender outras prioridades da instituição nas ações de informática e de manutenção dos serviços administrativos gerais.</p>	



<p>Créditos Adicionais: -Redução de R\$ 490.000,00 na rubrica 44905100 - Obras e Instalações para suplementar as rubricas 33903000 - Material de Consumo (R\$ 160.000,00), 33903200 - Obras Jurídicas (R\$ 20.000,00), 33903700 - Locação de Mão-de-Obra (R\$ 10.000,00), 33903900 - Serviços de Terceiro/Pessoa Jurídica (R\$ 170.000,00), 33913000 - Material de Consumo/Combustível (R\$ 20.000,00), 33913900 - Serviços de Terceiro/Pessoa Jurídica/Iomat (R\$ 10.00,00), 44905200 - Equipamento e Material Permanente (R\$ 100.000,00) da ação 2007 - Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais; -Redução de R\$ 160.000,00 na rubrica 44905100 - Obras e Instalações para suplementar a rubrica 44905200 - Equipamento e Material Permanente da ação 2826 - Ações de Informática - PGE/FUNJUS; -Redução de R\$ 198.000,00 na rubrica 44905100 - Obras e Instalações para suplementação nas rubricas 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores (R\$ 3.000,00), 44905200 - Equipamento e material Permanente (R\$ 100.000,00), 33903700 - Locação de Mão-de-Obra (R\$ 20.000,00), 33913000 - Material de Consumo/Combustível (R\$ 5.000,00), 33903900 - Serviços de Terceiro / Pessoa Jurídica (R\$ 60.000,00), 33913900 - Serviços de Terceiro /Pessoa Jurídica/Iomat (R\$ 10.00,00) da ação 2007 - Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais; -Redução de R\$ 190.000,00 na rubrica 44905100 - Obras e Instalações para suplementar as rubricas 44905200 - Equipamento e Material Permanente (R\$ 160.000,00), 33903000 - Material de Consumo (R\$ 30.000,00) da ação 2826 - Ações de Informática - PGE/FUNJUS.</p>
--



Programa

Programa: 0233 - ACAO POLITICA								
Objetivo do Programa: DESCENTRALIZAR A POLITICA ESTADUAL DE GOVERNO								
Und.Resp.Programa: 04101 - CASA CIVIL								
Resp. Programa: JOÃO ANTÔNIO CUIABANO MALHEIROS								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	REGIOES ATENDIDAS	Anual	unidade	0	0	12	15/12/2007
	2007	TOTAL DE UNIDADES IMPLANTADAS	Anual	unidade	0	64	12	10/3/2006

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
160.808,63	870.071,08	867.521,08	0,00	539,47	99,71

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Para que ações relevantes não fossem comprometidas, foi necessário crédito suplementar na ordem de 539,47% (PPD) em relação a dotação inicial. Os resultados financeiros (COFD) atingiu a ordem de 99,71%, praticamente em sua totalidade. Conforme demonstram os índices, as ações desse programa apresentaram ótima capacidade de executar seus recursos financeiros, até mesmo quando analisadas individualmente.

Indicadores:

Podemos considerar a análise dos índices alcançados com sucesso.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:

Considerando que se deseja expandir o programa e atingir todos os segmentos e, divulgar as ações para todos os níveis da sociedade, sugerimos que haja melhor planejamento e cumprimentos das metas programadas.



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2475 - IMPLANTACAO DA OUVIDORIA E UNIDADES DESCENTRALIZADAS					Tipo de Ação: Atividade	
Unidade Resp.Ação: 04101 - CASA CIVIL						
Objetivo Específico: AMPLIAR A PARTICIPACAO DA SOCIEDADE						
Descrição da Meta Física: OUVIDORIA E UNIDADES DESCENTRALIZADAS IMPLANTADAS						
Unidade de Medida: UNIDADE						
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos		
11	11	10	90,91	90,91		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	10.000,00	8.448,00	8.448,00	0,00	84,48	100,00
Todas	10.000,00	8.448,00	8.448,00	0,00	84,48	100,00

Região de Planejamento

9900 - ESTADO

Qtd. Meta Física

10

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A meta física realizada ficou abaixo do valor planejado para esta ação, (PPD) 84,48% do total da dotação inicial. Conclui-se que foi devido ao baixo índice de reclamações realizadas junto a essa ouvidoria. Porém os resultados obtidos foram satisfatórios em relação aos compromissos financeiro, atingindo 100%.

Ação: 3160 - ATENDIMENTO INSTITUCIONAL AOS POVOS INDIGENAS

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Resp.Ação: 04101 - CASA CIVIL

Objetivo Específico: ARTICULAR AS INSTITUICOES GOVERN. NAS TRES ESFERAS DE GOV.P/ SUPRIR NECESSID. DOS POVOS INDIG. DO TERR. EST.

Descrição da Meta Física: POVOS INDIGENAS ATENDIDOS

Unidade de Medida: UNIDADE

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	
100	100	100	100,00	100,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	10.000,00	44.730,35	44.730,35	0,00	447,30	100,00
Todas	10.000,00	44.730,35	44.730,35	0,00	447,30	100,00

Região de Planejamento

9900 - ESTADO

Qtd. Meta Física

100

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Todas as unidades foram atendidas, porém, foi necessário suplementação de recursos financeiros na dotação orçamentária para que a Superintendencia pudesse atender todos os pedidos feitos pelas etnias, e atender também todos os eventos programados pelo governo, inclusive reuniões em Brasília com a FUNAI e outros Ministérios. Conclui-se que todos os resultados obtidos foram satisfatórios. O valor empenhado atingiu alto índice (447,3%) devido a demanda ter sido em grande escala.

Ação: 3685 - COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Resp.Ação: 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

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	
7	7	7	100,00	100,00	



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	140.808,63	816.892,73	814.342,73	0,00	578,33	99,69
Todas	140.808,63	816.892,73	814.342,73	0,00	578,33	99,69

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	7

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A meta física que foi realizada nessa ação ficou muito acima do valor planejado, ouve suplementação para esta ação de 580,14% e o percentual empenhado foi de 578,33% em relação à dotação inicial. Conclui-se que esta necessidade de suplementação foi devido ao elevado número de Inaugurações de obras e Lançamentos de obras nos municípios do interior do Estado de Mato Grosso pelo Governador Blairo Maggi, por isso se fez necessário à contratação de serviços de sonorização, palco e outros, proporcionando também um relevante aumento de solicitações de diárias pelos servidores do cerimonial e da equipe de apoio para preparar e organizar tais eventos. Foi necessário também suplementação para custear despesas com tarifas, tais como: energia elétrica, água, telefone, e ainda, despesas com viagens de servidores. Houve suplementação para cobrir despesas não programadas como II conferencia p/politica da defesa da mulher e despesas com eventos no dia 7 de setembro(dia da independência).



Programa

<p>Programa: 0234 - AGLOMERADO URBANO CUIABA/VARZEA GRANDE Objetivo do ATENDER AOS INTERESSES COMUNOS DOS MUNICIPIOS ENVOLVIDOS ELABORANDO POLITICAS PUBLICAS ADEQUADAS E Programa: EXECUTANDO- Und.Resp.Programa: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL Resp. Programa: JOSÉ LEMOS</p>								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	IMPLEMENTACAO DO AGLOMERADO URBANO	informar	percentual	0	50	informar	17/12/2004

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
63.000,00	63.000,00	13.154,48	0,00	20,88	20,88

Avaliação de resultados e da execução do programa:
 Este programa apresentou ainda dificuldades de consolidação. Nesta etapa, pela falta de equipe técnica e dotada de equipamentos adequados, de modo a desempenhar as atividades pretendidas, por um lado.
 Para sanar essa deficiência optou-se por articular sua atuação à equipe da Superintendência de Desenvolvimento Regional – SDR, de modo que fosse viável a efetivação dos projetos necessários. Nesse sentido, embora não tenham sido aplicados os recursos previstos para o funcionamento adequado da Secretaria Executiva, os resultados foram produtivos, pois através de sua atuação foi firmado o Convênio 013/2007 SEPLAN/MCidades para fortalecimento do planejamento e gestão municipal e regional em Mato Grosso, tendo como área de aplicação todos os municípios do entorno do AGLURB, na Região VI de Planejamento.
 A definição dessa região se vinculou ao reconhecimento da conurbação instituída entre alguns municípios, fator que evidencia processo de metropolização em curso, precisando ser analisado sob a ótica da discussão da criação da primeira Região metropolitana no Estado. O debate em torno da questão metropolitana também foi conduzido em 2007, através de equipe inter institucional, composta de representantes dos municípios de Cuiabá, Várzea Grande, do Governo do Estado, CREA e Assembléia Legislativa, realização que não implicou em dispêndio de recursos.
 Uma análise da instância técnica do AGLURB, constituída pelas dez Câmaras Setoriais, evidencia ainda grandes dificuldades: a) de entendimento dos gestores públicos municipais em prover as Câmaras Técnicas de pessoas com capacidade de atuar em instâncias colegiadas e com participação efetiva; b) de capacidade dos técnicos de contribuir nos debates apresentando temas e questionamentos pertinentes; c) de entendimento acerca da atuação integrada entre os dois municípios do AGLURB, construindo projetos articulados

Indicadores:
 A avaliação dos indicadores deste Programa será feita através da análise da pertinência das propostas apresentadas e dos projetos concretizados. Nesse sentido discutiu-se muito e concluiu-se menos diante da pequena capacidade técnica instalada para desenvolver projetos. A maior conquista residiu no fato de firmar com sucesso um Convênio com o MCidades e debater a Saúde de forma integrada em Cuiabá e Várzea Grande, através de Comissão nomeada para discutir o Número de Leitos Ambulatoriais e Hospitalares no AGLURB. Outra conquista residiu no fato de conduzir propostas do teor do Programa Religare, que possibilitou um amplo debate entre diversos órgãos que trabalham com egressos do Sistema Prisional, permitindo identificar distintas iniciativas em curso, embora desarticuladas. Outra avaliação favorável foi o cumprimento das ações relacionadas às Conferências das Cidades, ao Plano Amazônia Sustentável - PAS e à capacitação de gestores e movimentos sociais para atuação no planejamento e gestão urbanos.

Outros produtos entregues no programa			
Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:
 Para a consolidação deste Aglomerado Urbano, é necessário que haja real interesse de integração das ações entre os municípios de Cuiabá e Várzea Grande, seja por parte dos administradores públicos ou por parte dos técnicos, já que a sociedade civil não entende essa necessidade e não exerce pressão nesse sentido. Não é suficiente que esta Secretaria Executiva fomenta debates e apresente propostas, embora isso seja indispensável. Mas é preciso que haja vontade política de concretizar projetos integrados. Dessa forma, nossa atuação sofrerá sempre a interferência desse fator, na consecução das metas pretendidas.



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2476 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO AGLOMERADO URBANO Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Especifico: PERMITIR O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA COM TECNICOS E EQUIPAMENTOS				
Descrição da Meta Física: DEMANDA ATENDIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
0	100	75	0	75,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	35.000,00	35.000,00	9.224,48	0,00	26,36	26,36
Todas	35.000,00	35.000,00	9.224,48	0,00	26,36	26,36

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	75
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
1.1 Ação 2476 - Manutenção e funcionamento da Secretaria Executiva do Aglomerado Urbano Cuiabá/Várzea Grande.	
<p>A execução física dessa meta foi parcialmente alcançada, entendemos que 75% foi realizada, com algumas demandas sendo atendidas, a principal delas com a assinatura de Convênio com o Ministério das Cidades, para beneficiar o planejamento e a gestão municipal na Região Sul (Região VI de Planejamento, do Vale do Rio Cuiabá). Como metas do Convênio estão a elaboração de Plano Diretor Integrado para os municípios do Aglomerado Urbano e planos diretores para os onze demais municípios da Região do Vale do Rio Cuiabá.</p> <p>Fica evidente o empenho da equipe da Secretaria Executiva em articular projetos, pois o funcionamento deste setor atingiu a plenitude almejada, com o investimento mínimo de recursos, através da atuação integrada à equipe da Superintendência de Desenvolvimento Regional - SDR.</p> <p>Quanto à análise dos aspectos orçamentários e financeiros, executados ambos na ordem de 26,36%, temos a informar que impedimentos de caráter técnico e administrativo, com o atendimento de outras prioridades existentes na SEPLAN, fizeram com que os recursos inicialmente calculados não fossem realmente disponibilizados, prejudicando a atuação planejada.</p> <p>Os valores gastos permitiram apenas o deslocamento de técnicos para participação em eventos de atualização profissional, indispensável. A contratação do Plano Diretor do AGLURB não foi possível nesse momento, pois dependia da aprovação do plano diretor de Várzea Grande na Câmara Municipal, o que não ocorreu em tempo hábil, devendo ser realizado em data futura, dentro das atividades previstas no Convênio.</p>	

Ação: 2477 - FUNCIONAMENTO DAS CAMARAS TECNICAS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Especifico: ELABORAR PROPOSTAS E PROJETOS QUE ATENDAM CONJUNTAMENTE AS DEMANDAS DE CUIABA E VARZEA GRANDE				
Descrição da Meta Física: PROJETO ELABORADO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
0	100	50	0	50,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	28.000,00	28.000,00	3.930,00	0,00	14,04	14,04
Todas	28.000,00	28.000,00	3.930,00	0,00	14,04	14,04

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	50
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
1.2 Ação 2477 - Funcionamento das Câmaras Setoriais do Aglomerado Urbano Cuiabá/Várzea Grande.	
<p>Nesta ação parte da meta física foi atendida, pois as Câmaras Setoriais se reuniram ordinariamente ao longo do ano, duas Comissões instituídas através de Resoluções do Conselho Deliberativo deram prosseguimento aos seus trabalhos, a Comissão de Saúde e a Comissão do Programa Religare.</p> <p>O que podemos perceber é que face ao atendimento de outras demandas mais eminentes, não houve autorização para utilizar os recursos</p>	



disponíveis, que viabilizariam a consecução de outras ações discutidas nas Câmaras. Os recursos previstos para contratação do Plano de Gestão de Resíduos foram insuficientes, e a frágil articulação com os municípios de Cuiabá e Várzea Grande, que permitiria o aporte suficiente de recursos não ocorreu, inviabilizando a consecução dessa meta. A realização orçamentária e financeira, cerca de 14% do total previsto, se restringiu a permitir o deslocamento de técnicos para conhecer modelos de regiões metropolitanas, objetivando desenvolver projeto semelhante. Dificuldades percebidas nesta instância de atuação técnica se referem ao pouco entrosamento entre as equipes municipais e entre as próprias administrações que não entendem a importância de atuações articuladas para consolidar projetos para os municípios.



Programa

Programa: 0235 - ASSISTENCIA A SAUDE

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

Und.Resp. Programa: 11.303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DO-MATO GROSSO SAUDE

Resp. Programa: JOSE MATHEUS

Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	TAXA DE COBERTURA	semestral	percentual	0	0	20	28/12/2007

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
17.159.022,00	50.000.116,39	48.422.004,49	0,00	282,20	96,84

Avaliação de resultados e da execução do programa:

No processo de avaliação plurianual, vale ressaltar que o objetivo primordial do Mato Grosso Saúde, é a realização das operações de assistência á saúde dos servidores e pensionistas do Estado, suas Autarquias e Fundações, na forma prevista da inteligência da Lei Complementar n.127 de 11 julho de 2003 – D.O. 11.07.2003, e para cumprimento deste objetivo em relação ao Plano Plurianual do Estado, fora estabelecido o Programa Assistência á Saúde, com as seguintes ações elencadas.

Atendimento e Exames Complementares 255; Atendimento Hospitalar 256 e Atendimento Médico 257, onde estas ações foram executadas dentro dos maiores padrões de qualidade, haja vista ser esta a missão desta autarquia, cabe ressaltar que nestas ações obtivemos aproximadamente um nível de atendimento de 95%.

Quanto a execução orçamentária, esta vem sendo realizada pouco acima do previsto, sendo justificado que o teto inicial disponibilizado não atenda a totalidade das demandas previstas no Plano de Trabalho, e a não liberação da totalidade inicial do credito orçamentário fez com que a Gestão desta Autarquia busca-se através de um novo Plano de Ação, a análise crítica em basicamente dois pontos, sendo o primeiro um Estudo Atuarial do Plano de Saúde, para o aumento de arrecadação, como alternativa para recomposição do equilíbrio financeiro, onde os resultados foram postados em dezembro de 2007, com a apresentação de uma nova tabela de contribuições que foram avaliadas pelo Conselho Deliberativo, para recomposição da tabela de preço com objetivo de dar sustentabilidade de equilíbrio financeiro ao Plano de Saúde para ser implementado a partir de janeiro de 2008. O segundo ponto foi readequação do teto orçamentário do Tesouro do Estado, através da solicitação de suplementação que fora liberada em duas parcela, cumpridas na íntegra conforme acordado.

Indicadores:

Indicadores:

Evolução de indicadores 2005/2006/2007

Números de Usuários Inscritos no Plano

2005 – 34.354 usuários

2006 – 37.876 usuários

2007 – 46.265 usuários

Internações:

2005 – 7.441 internações

2006 – 41.897 internações

2007 – 61.203 internações

Consultas Médicas:

2005 --76.966 consultas

2006 – 49.543 consultas

2007 – 161.935 consultas

Exames Complementares:

2005 – 78.160 exames

2006 – 93.059 exames

2007 – 505.400 exames

De acordo com os indicadores estabelecidos, mesmo de forma sintética pode-se notar que houve um incremento aproximadamente de 36% do número de usuários no último triênio, mostrando desta forma a solidificação da marca MT Saúde em relação aos serviços prestados de assistência médica hospitalar, em relação ao número de consultas nota-se que nos últimos 3 anos houve um aumento na casa dos 148% demonstrando a efetiva utilização por parte dos usuários junto aos profissionais credenciados na rede do MT Saúde, quando fazemos a análise relativo aos Exames Complementares nota-se que tivemos uma demanda de utilização cinco vezes em comparação aos números de 2005 em relação á 2007. Ao analisarmos os dados relativos aos processos de internação percebemos um aumento de oito vezes em relação aos números do ano de 2005 frente aos números de 2007, onde de forma clara mostra a efetividade do plano de assistência no processo de pronto – atendimento, intervenções cirúrgicas e recuperação dos pacientes que tiveram a necessidade da utilização destes serviços tanto de forma preventiva como em caráter de urgênc



Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2555 - ATENDIMENTO A EXAMES COMPLEMENTARES Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DO-MATO GROSSO SAUDE				
Objetivo Especifico: ATENDER A DEMANDA DE EXAMES COMPLEMENTARES SOLICITADOS PARA OS BENEFICIARIOS.				
Descrição da Meta Física: DEMANDA DE EXAMES DOS BENEFICIARIOS ATENDIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	2.650.000,00	10.072.594,75	10.058.630,60	0,00	379,57	99,86
240	3.377.400,00	9.377.400,00	8.888.312,53	0,00	263,17	94,78
Todas	6.027.400,00	19.449.994,75	18.946.943,13	0,00	314,35	97,41

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Foram credenciados 118 Laboratórios e 486 Profissionais habilitados pela Connectemed, Empresa responsável pelo credenciamento da rede do Plano MT Saude, que deu condições a realização de exames complementares a todos usuários em um total de 46.265, que solicitaram os serviços laboratoriais.	
Quanto a execução financeira que foi disponibilizada inicialmente R\$ 6.027.400,00 (seis milhões e vinte e sete mil e quatrocentos reais), que foram insuficientes ao cumprimento desta meta por dois motivos: primeiro a dotação fora inferior ao total realizado no ano de 2006 que foi R\$ 9.027.842,00 (nove milhões e vinte e sete mil e oitocentos e quarenta e dois reais), e segundo houve um incremento do número de usuários no montante global em 15%, consequentemente aumentando as despesas médicas hospitalares, demanda de serviços, exames e procedimentos médicos em função do crescimento do plano de saúde.	

Ação: 2556 - ATENDIMENTO HOSPITALAR Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DO-MATO GROSSO SAUDE				
Objetivo Especifico: REALIZAR INTERNACOES HOSPITALARES AOS BENEFICIARIOS DO MATO GROSSO SAUDE.				
Descrição da Meta Física: DEMANDA DOS BENEFICIARIOS ATENDIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	2.731.622,00	11.578.953,64	11.578.953,63	0,00	423,89	100,00
240	6.000.000,00	13.500.000,00	12.972.438,24	0,00	216,21	96,09
Todas	8.731.622,00	25.078.953,64	24.551.391,87	0,00	281,18	97,90

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Em relação a meta estabelecida no Plano de Trabalho do MT Saúde, cujo objetivo específico e o atendimento hospitalar e ambulatorial para realização da meta, foram contratado 57 hospitais em todo Estado de Mato Grosso, que condicionou a realização de 100% da meta.	
Quanto a execução financeira que foi disponibilizada inicialmente R\$ 6.000.000,00 (seis milhões mil e reais), que foram insuficientes ao cumprimento desta meta, onde houve a necessidade de suplementação das duas fontes, sendo que na fonte 100 foram liberados créditos adicionais por transposição e na fonte 240 por excesso de arrecadação, totalizando um valor de R\$ 24.551.391,87, que fora suficientes para o	



custeio das despesas hospitalares.

Ação: 2557 - ATENDIMENTO MEDICO Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DO-MATO GROSSO SAUDE				
Objetivo Especifico: PRESTAR ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS NA AREA DE CONSULTA MEDICA				
Descrição da Meta Física: DEMANDA DOS BENEFICIARIOS ATENDIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	100.000,00	921.168,00	920.771,99	0,00	920,77	99,96
240	2.300.000,00	4.550.000,00	4.002.897,50	0,00	174,04	87,98
Todas	2.400.000,00	5.471.168,00	4.923.669,49	0,00	205,15	89,99

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Temos que fundamentação da análise o fato de que no ano corrente da execução o MT Saúde teve a contratação de 486 profissionais médicos, em cumprimento a medida 01 do Plano de Trabalho, com um crescimento natural da utilização dos serviços médicos.	
A análise financeira aponta que houve incremento de recursos necessarios a ao cumprimento integral da meta na casa do 100%	



Programa

Programa: 0264 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL Objetivo do Programa: EFETIVIDADE DOS DIREITOS DO CIDADÃO Und.Resp. Programa: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA Resp. Programa: JOÃO BATISTA DE ALMEIDA								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	GRAU DE SATISFAÇÃO DO CIDADÃO COM OS TRABALHOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO	ANUAL	unidade	0	0	0	20/5/2005

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
14.825.079,00	22.913.876,00	20.906.379,15	0,00	141,02	91,24

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Indicadores:
 É relação ao indicador, informa-se que não foi avaliado, considerando não ter sido realizado nenhuma pesquisa nesse sentido.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 3547 - IMPLEMENTACAO DO MODELO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO					Tipo de Ação: Projeto	
Unidade Resp.Ação: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA						
Objetivo Especifico: INTEGRACAO DAS PROMOTORIAS A REDE CORPORATIVA DO MINISTERIO PUBLICO						
Descrição da Meta Física: PROMOTORIAS INTEGRADAS						
Unidade de Medida: PERCENTUAL						
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos		
90	90	0				

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	500.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00	124,00	100,00
261	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	940.000,00	1.060.000,00	620.000,00	0,00	65,96	58,49

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

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Neste exercício a Tecnologia de Informação otimizou os sistemas informatizados e equipamentos do parque tecnológico do Ministério Público:
 Após ampliação da capacidade técnica da equipe com recursos humanos e capacitações viabilizou-se os novos projetos:
 - Reformulação da INTRANET, gerando mais conveniência e satisfação aos usuários;
 - Aquisição de novos equipamentos possibilitando que todo colaborador do Ministério Público trabalhe com um computador avançado e potente no exercício de suas atribuições;
 - Foi desenvolvido pelo Departamento uma sistema para controle de Ponto Eletrônico, já integrado com o novo aparelho coletor de ponto (hand key), com padronização na tecnologia JAVA de uso do MPE-MT;
 - Capacitação em JAVA aos Analistas, onde foi apresentado todo conteúdo do que está sendo usado no Projeto de Modernização de Sistemas, visando capacitar a Equipe para dar suporte aos usuários quando os novos sistemas entrarem em produção;
 - Desenvolvimento dos sistemas GEAP,GEDOC,SEAP,GEACOR,Perícias e Pesquisas em tecnologia JAVA. Sistemas implantados em ambiente WEB, o que viabilizará o uso em mais de 75 comarcas do Estado, com previsão pra término em julho de 2008.
 - Reestruturação do Notes - Melhor organização do gerenciador de e-mails;
 - Ampliação do DATA CENTER - Maior capacidade de armazenamento de dados.
 A previsão orçamentária e financeira inicial visava contemplar ações que deveriam ser executadas após conclusão do projeto modernização do sistema de Gestão de processos/documentos eletrônicos com certificação digital, considerando que houve alteração no cronograma de execução, não foi possível sua conclusão em tempo para segunda etapa de execução deste Projeto.

Ação: 3549 - IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO TECNICA DE PROMOTORIAS					Tipo de Ação: Projeto	
Unidade Resp.Ação: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA						
Objetivo Especifico: PROPORCIONAR MELHORES CONDICIONES DE ATENDIMENTO AO CIDADAO						
Descrição da Meta Física: PROMOTORIA IMPLANTADA E IMPLEMENTADA						
Unidade de Medida: UNIDADE						
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos		
14	21	25	178,57	119,05		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	8.933.522,00	20.554.866,00	19.827.371,25	0,00	221,94	96,46
Todas	8.933.522,00	20.554.866,00	19.827.371,25	0,00	221,94	96,46

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0100 - NOROESTE	2
1100 - NOROESTE II	0



Govorno do Estado de Mato Grosso

1200 - CENTRO NORTE	1
0300 - NORDESTE	3
0400 - LESTE	3
0500 - SUDESTE	2
0600 - SUL	2
0700 - SUOESTE	4
1000 - CENTRO	1
0900 - CENTRO OESTE	3
0200 - NORTE	2
0800 - OESTE	2

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Reforma/Construção das sedes das Promotorias de Justiça:
 Cotriguaçu - Área Construída de 298,11 m2 - Valor: R\$ 335.393,06
 Aripuanã - Área Construída de 298,11 m2 - Valor: R\$ 340.004,69
 Vila Rica - Área Construída de 298,11 m2 - Valor: R\$ 334.682,20
 São Félix do Araguaia - Área Construída de 298,11 m2 - Valor: R\$ 373.899,25
 Porto Alegre do Norte - Área Construída de 298,11 m2 - Valor: R\$ 303.848,36
 Canarana - Área Construída de 263,82 m2 - Valor: R\$ 284.979,92
 Água Boa - Área Construída de 263,82 m2 - Valor: R\$ 277.456,91
 Ribeirão Cascalheira - Área Construída de 298,11 m2 - Valor: R\$ 270.764,13
 Paranatinga - Área Construída de 263,82 m2 - Valor: R\$ 274.999,00
 Comodoro - Área Construída de 298,11 m2 - Valor: R\$ 275.327,77
 Araputanga - Área Construída de 298,11 m2 - Valor: R\$ 283.631,32
 São José dos Quatro Marcos - Área Construída de 298,11 m2 - Valor: R\$ 284.220,97
 Mirassol D'Oeste - Área Construída de 338,32 m2 - Valor: R\$ 337.187,73
 Brasnorte - Área Construída de 298,11 m2 - Valor: R\$ 308.244,14
 Diamantino - Área Construída de 683,41 m2 - Valor: R\$ 555.541,57
 São José do Rio Claro - Área Construída de 298,11 m2 - Valor: R\$ 277.226,66
 Arenópolis - Área Construída de 298,11 m2 - Valor: R\$ 303.904,24
 Marcelândia - Área Construída de 298,11 m2 - Valor: R\$ 370.977,89
 Almoarifado Central - Área Construída de 861,04 m2

Finalização das obras de construção das sedes das Promotorias de Justiça:
 Guarantã do Norte - Área Construída de 254,70 m2
 Campo Novo dos Parecís - Área Construída de 281,58 m2
 Peixoto de Azevedo - Área Construída de 281,56 m2
 Nova Mutum - Área Construída de 281,58 m2
 Alto Araguaia - Área Construída de 281,56 m2

2ª Etapa da Construção das Promotorias da Capital - Área Construída de 13.500 m2
 Nesta fase foram adquiridos os bens e serviços a serem incorporados a obra:
 - Aquisição de granito: R\$ 3.035.026,18
 - Serviços e Materiais de cabeamento lógico e inteligente, elétrico e telefônico
 Valor: R\$ 6.576.167,00

O valor inicial orçado era insuficiente para execução desta etapa do projeto, portanto, fez-se necessário alocação de mais recursos. Medida que foi possível, através de crédito especial e adicional, a suplementação de valores apurados por excesso de arrecadação do exercício anterior e atual.

Ação: 3550 - IMPLEMENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL Tipo de Ação: Projeto

Unidade Resp.Ação: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

Objetivo Especifico: APRIMORAMENTO DO DESEMPENHO INSTITUCIONAL

Descrição da Meta Física: UNIDADE COM META ESTABELECIDA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
80	80	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	280.000,00	80.320,00	80.320,00	0,00	28,69	100,00
Todas	280.000,00	80.320,00	80.320,00	0,00	28,69	100,00

Região de Planejamento Qtd. Meta Física

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Foram executadas as ações no sentido de se estabelecer as metas Institucionais, principalmente aquelas a serem inseridas no Plano Estratégico que deu origem para os programas, projetos e atividades a serem inseridos no Plano Plurianual período 2008/2011. Em relação à execução orçamentária e financeira ter sido aquém do inicialmente previsto, deve-se ao fato de ter se planejado a contratação de consultoria para



Govorno do Estado de Mato Grosso

desenvolvimento de ferramenta de Gestão, mas está ação foi postergada para o exercício seguinte, a considerar que para instalação da ferramenta urge a necessidade ter-se as metas e indicadores pré-estabelecidos.

Ação: 3551 - CORREGEDORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO Tipo de Ação: Projeto

Unidade Resp.Ação: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

Objetivo Especifico: PROMOVER ORIENTAÇÃO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS INSTITUCIONAIS

Descrição da Meta Física: UNIDADE MONITORADA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
90	90	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	120.000,00	2.454,00	2.454,00	0,00	2,05	100,00
261	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	420.000,00	302.454,00	2.454,00	0,00	0,58	0,81

Região de Planejamento Qtd. Meta Física

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

No exercício de 2007, A Corregedoria-Geral do Ministério Público desenvolveu trabalhos objetivando dar cumprimento a orientação, monitoramento e fiscalização das metas institucionais.

Diante da necessidade do Ministério Público registrar informações precisas de sua atuação, não só para o cumprimento de exigência legal, mas também para possibilitar a definição e o acompanhamento de suas metas; e, tendo em vista que os vários relatórios existentes não permitiam uma aferição real da produtividade dos membros do Ministério Público, foi editado, por iniciativa da Procuradoria-Geral e Corregedoria-Geral, o Ato Administrativo nº 68/2007-PGJ/CGMP, instituindo o Relatório de Gestão.
 O Relatório de Gestão além de unificar todos os relatórios existentes, tornou possível um diagnóstico preciso sobre os resultados obtidos pelo Ministério Público nas diversas áreas de atuação, permitindo, assim, mapear e analisar sob o prisma da eficiência e com foco na gestão de resultados, as ações do Ministério Público.

A previsão orçamentária tornou-se superestimada pelo fato da Instituição obter bons resultados em licitações, conseqüentemente, reduzindo gastos que foram previstos inicialmente com segura margem para empenho.

Ação: 3560 - REESTRUTURACAO DO CENTRO DE APERFEICOAMENTO FUNCIONAL-CEAF Tipo de Ação: Projeto

Unidade Resp.Ação: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

Objetivo Especifico: DESCENTRALIZACAO DAS ACOES

Descrição da Meta Física: AÇÃO DESCENTRALIZADA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
70	70	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	190.000,00	113.924,00	113.922,66	0,00	59,96	100,00
Todas	190.000,00	113.924,00	113.922,66	0,00	59,96	100,00

Região de Planejamento Qtd. Meta Física

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Durante o desempenho de 2007, o CEAF efetuou entre outros, o envio do 3º Volume da Revista Jurídica. Proporcionou a qualificação de membros e servidores do MP/MT, coordenando, divulgando e com todo o apoio logístico necessário nas seguintes capacitações: eventos coordenados pelo CEAF 13, eventos em Mato Grosso 34, eventos fora do estado 47, grupo de estudos 06, treinamentos 07. Sendo que dos 496 servidores, 180 foram capacitados, 15 do total 26 Procuradores de Justiça e 136 do total de 147 Promotores tiveram aperfeiçoamento funcional.

Curso para servidores:

Controle de Constitucionalidade Avançado. 19 a 21/01

Curso: Capacitação em ITIL Foundations/Quint. 5 a 7/03

Habilitação para Pregoeiros e Equipe de Apoio - Turma 01/2007 26/3/2007 a 12/4/2007



I Curso Fórum de Servidor Público e Processo Disciplinar 29/3/2007 a 30/3/2007
 Melhoria da Qualidade do Atendimento ao Cidadão – Turma 1/2007 9/4/2007 a 25/4/2007
 Atualização em Organização de Arquivo 13/04/07
 Gerenciamento das Unidades de Patrimônio, Materiais e Serviços – 16/4/2007 a 27/4/2007
 Workshop sobre a aplicação da Lei Maria da Penha – 9/5/2007 a 11/5/2007
 Processo Administrativo Disciplinar – Turma – 01/2007 14/5/2007 a 25/5/2007
 Planejamento Estratégico – Turma 01/2007 14/5/2007 a 25/5/2007
 MCSDT (Microsoft Certified Desktop Support Technician) 28/5/2007 a 20/6/2007
 Curso de Gerenciamento de Transportes 4/6/2007 a 6/6/2007
 Curso Photoshop 7.0 11/6/2007 a 29/6/2007
 Curso de Corel Draw 12 11/6/2007 a 29/6/2007
 Contabilidade Pública 11/6/2007 a 22/6/2007
 Administração Patrimonial no Serviço Público 12/6/2007 a 15/6/2007
 Curso Fórum de Licitações, Contratos e Terceiro Setor 15/6/2007 a 16/6/2007
 Auto Estima e Qualidade de Vida 18/6/2007 a 29/6/2007
 Curso Capacitação em Pregão Presencial e Eletrônico 20/6/2007 a 21/6/2007
 Capacitação Gerencial para o Novo Perfil do Gestor Público 27/6/2007 a 29/6/2007
 Informática Visio T. 02.07 2/7/2007 a 20/7/2007
 Photoshop 7.0 Turma 003/2007 2/7/2007 a 20/7/2007
 Prestação de Contas e Controle Interno 9/7/2007 a 20/7/2007
 Direito Administrativo Aplicável à Legislação de Pessoal 16/7/2007 a 27/7/2007
 Direito Administrativo Aplicável à Legislação de Pessoal 16/7/2007 a 27/7/2007
 Comunicação e o Setor Público 23/7/2007 a 3/8/2007
 Elaboração e Gerenciamento de Projetos Públicos 23/7/2007 a 17/8/2007
 Formação de Gestores 13/8/2007 a 24/8/2007
 Gerenciamento das Unidades de Patrimônio, Materiais e Serviços 15/8/2007 a 31/8/2007
 CSO Meeting 16/8/2007 a 19/8/2007
 Direito Administrativo Aplicável à Legislação de Pessoal - 20/8/2007 a 04/9/2007
 Planejamento e Gestão de Materiais e Almoxarifado no Setor Público 21/8/2007 a 24/8/2007
 Aposentadoria e Pensões – Procedimentos e Rotinas para Cálculos 23/8/2007 a 25/8/2007
 Melhoria da Qualidade do Atendimento ao Cidadão - Turma 002/2007 8/10/2007 a 25/10/2007
 Desenvolvendo Competências - Turma 2/2007 16/10/2007 a 26/10/2007
 Oficinas Técnicas sobre o e-ARQ – Modelo de Requisito para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de 8/11/2007 a 9/11/2007
 Capacitação em Técnicas de Controle Interno 26 a 27/11/2007
 L.R.F. Enfase – Cuidados para o fim de mandato 26 a 27/11/2007
 Contabilidade Pública, Orçamentária, Financeira e LRF - 3/12/2007 a 14/12/2007

Curso para membros:
 Apresentação do Processo de Implantação da Certificação Digital 25/01/07 02/2/2007
 Curso SEFIP 8.3 e GRRF 09/04/07
 As Garantias e Prerrogativas do MP como Cláusula Pétreia 13/04/07
 Campanha de Conscientização da Nocividade das Queimadas 22/06/07
 5º Encontro Nacional de Promotores de Justiça Especializados no Combate aos Crimes Contra a Ordem Tributária – ENAP 16/8/2007 a 17/8/2007
 Curso de Língua Portuguesa 20/8/2007 a 10/10/2007
 Encontro promotores da infância 29/08/07
 Seminário Aspectos Atuais no Combate à Corrupção 30/8/2007 a 31/8/2007
 Oficina de Trabalho - Execução Penal 26/10/07
 Avaliação de Estágio Probatório – 5/11/2007 e 6/11/2007
 Seminário Estadual de Educação 7/11/2007 a 9/11/2007
 Encontro Estadual do Ministério Público Mato-Grossense 5 a 7/12/07.

A previsão orçamentária tornou-se superestimada pelo fato da Instituição obter bons resultados em licitações, conseqüentemente, reduzindo gastos que foram previstos inicialmente com segura margem para empenho.

Ação: 3562 - REESTRUTURACAO DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL-CAOP Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA				
Objetivo Especifico: IMPLEMENTACAO DE COORDENADORIAS DE AREAS DE APOIO TECNICO.				
Descrição da Meta Física: COORDENADORIAS IMPLEMENTDAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
95	95	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	200.000,00	262.312,00	262.311,24	0,00	131,16	100,00
261	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	740.000,00	802.312,00	262.311,24	0,00	35,45	32,69

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física



Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Seguindo na reestruturação de CAOP, foram realizadas as seguintes atividades:

- Oficina de Trabalho de Execuções Penais, onde Promotores levantaram e debateram sobre as principais questões da matéria;
- Criação da página eletrônica, procurando aperfeiçoar e estruturar todo o acervo do CAOP, com o objetivo de disponibilizar as informações contidas no bando de dados do CAOP;
- Criação e Instalação do Centro de Apoio da Educação, cuja finalidade é desafogar outras áreas comuns, promovendo ações institucionais para a garantia do direito fundamental à educação, visando principalmente, a efetiva consecução das respectivas políticas públicas;
- Ação de combate ao Nepotismo, onde o CAOP acompanhou e auxiliou no importante trabalho desenvolvido pelo Grupo Nacional de Combate à SEJUSP. Objeto: Redução dos índices de violência entorno e no interior das escolas.
- Campanha de acessibilidade, contribuindo para a distribuição e divulgação da Campanha de acessibilidade para todos os municípios.

Por meio do Centro de Apoio Operacional as Promotorias (CAOP) o Ministério Público firmou 16 Convênios de cooperação técnica com diversas Instituições, entre elas:
 Fundação Nacional de Educação (FNDE).
 Objeto: Fiscalização e execução dos programas e projetos educacionais de competência do MEC, que são executados pelo FNDE no MT. Conselho Regional de Medicina (CRM).
 Objeto: Cooperação mútua entre os partícipes, visando à adequada prestação de serviços médicos aos cidadãos.
 SEJUSP. Objeto: Redução dos índices de violência entorno e no interior das escolas.
 Televisão Centro América (TVCA), Objeto: Apoio a divulgação de campanhas institucionais de cunha social realizadas pelo MPE.

Núcleo de Geoprocessamento em pleno funcionamento realizou diversas atividades, entre as quais podemos destacar:
 - Impressão de mapas e de material de publicidade das campanhas realizadas pelo MPE;
 - Atualização da cartilha da campanha de Sensibilização da Nocividade das Queimadas;
 - Atualização do sistema de relatórios de focos de calor com periodicidade mensal;
 - Atualização do sistema de relatórios de detecção de desmatamento;
 - Reuniões com órgãos/entidades integrantes do projeto de compartilhamento das informações geográficas do estado.

A previsão orçamentária tornou-se superestimada pelo fato da Instituição obter bons resultados em licitações, conseqüentemente, reduzindo gastos que foram previstos inicialmente com segura margem para empenho.

Ação: 3549 - IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO TECNICA DE PROMOTORIAS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 08601 - FUNDO DE APOIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: PROPORCIONAR MELHORES CONDICIONES DE ATENDIMENTO AO CIDADAO				
Descrição da Meta Física: PROMOTORIA IMPLANTADA E IMPLEMENTADA				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
242	3.321.557,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	3.321.557,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 O órgão não realizou a análise da ação.