



Governo do Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO DA AÇÃO
GOVERNAMENTAL

RAG
2009 Analítico

Avaliação
dos programas

VOLUME IV

Objetivo Estratégico

10





Estado de Mato Grosso

VOLUME IV OBJETIVO ESTRATÉGICO 10

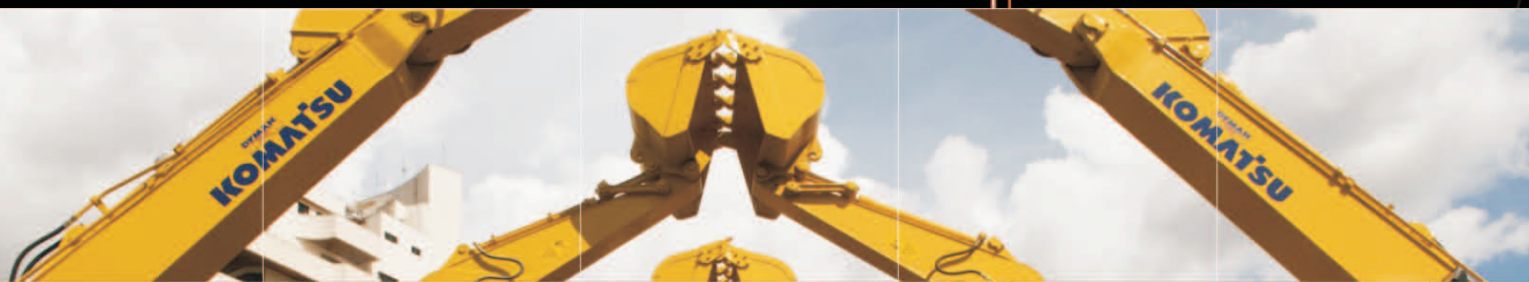
SUMÁRIO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10 - DEMOCRATIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS E DA EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE, COM BASE NA MELHORIA DA ESTRUTURA DO ESTADO E CONTROLE SISTEMÁTICO DOS RECURSOS GOVERNAMENTAIS.

PROGRAMAS:

GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO(142)	4
AÇÃO LEGISLATIVA(145)	51
FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS(146)	55
PRESTACAO JURISDICCIONAL-ACAO JUDICIARIA(147)	60
REVITALIZAÇÃO DA EMPAER(199)	65
COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS(219)	73
GESTÃO DA INFORMAÇÃO AS POLÍTICAS PÚBLICAS(220)	89
MELHORIA DA QUALIDADE NO SERVICO PÚBLICO(223)	104
GESTÃO DE PESSOAS(224)	119
GESTÃO INTEGRADA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS E DO PATRIMÔNIO PUBLICO ESTADUAL(225)	139
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES(226)	149
MODERNIZACAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL(227)	182
FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL(228)	194
MARCO REGULATÓRIO DOS SERVICOS PÚBLICOS DELEGADOS(229)	200
ESTADUAL DE AÇÃO POLÍTICA(233)	217
GESTÃO DA RECEITA PÚBLICA(236)	224
GESTÃO FINANCEIRA ESTADUAL(237)	247
RELACIONAMENTO SEFAZ SOCIEDADE(260)	267
DEFESA DA ADMINISTRACAO PUBLICA E ORDEM TRIBUTARIA(263)	275
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL(264)	280
APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE GESTAO DA SES(277)	288
ADVOCACIA DO ESTADO(281)	296
VALORIZAÇÃO DO COLABORADOR(282)	306
QUALIDADE NOS SERVIÇOS DO CONTROLE EXTERNO(283)	310
MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL(285)	313
FORTALECIMENTO DO CONTROLE EXTERNO(291)	325
INCENTIVO AO CONTROLE SOCIAL(292)	333
GESTÃO DE PESSOAS NO TRIBUNAL DE CONTAS(293)	338
GESTÃO DE PROCESSOS(294)	344
VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES(295)	349

RELATÓRIO DA AÇÃO



GOVERNAMENTAL

RAG 2009

Avaliação das
ações e dos programas

Objetivo Estratégico 10

Democratização e aumento da eficiência
da gestão pública do Estado



Governo do Estado de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Objetivo Estratégico do PPA:	10-DEMOCRATIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS E DA EXCELENCIA D DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE, COM BASE NA MELHORIA DA ESTRUTURA DO ESTADO E CONTROLE SISTEMÁTICO DOS RECURSOS GOVERNAMENTAI
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	<p>SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÃO QUE NÃO FORNECE INFORMAÇÕES INTEGRADAS, SEGURAS E SUFICIENTES PARA OS PROCESSOS DE NEGÓCIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. CAUSAS:</p> <p>PROCESSOS: - PROCESSOS DE NEGÓCIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ESTÃO DEFINIDOS E MAPEADOS; - PROCESSOS DE GESTÃO DO SEITI NÃO ESTÃO DEFINIDOS, MAPEADOS E IMPLEMENTADOS; O FALTA DE INDICADORES QUE DEMONSTREM O RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS EM TI - DESCOORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO SEITI EXECUTADAS PELOS ÓRGÃOS.</p> <p>PESSOAS - FALTA DE PESSOAL ESPECIALIZADO E CAPACITADO NA ÁREA DE TI; - FALTA DE CAPACITAÇÃO ADEQUADA DOS USUÁRIOS PARA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS; - DESCONHECIMENTO DOS GESTORES/USUÁRIOS DAS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NOS ATUAIS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO; - FALTA DE CONHECIMENTO POR PARTE DOS GESTORES DO POTENCIAL DA TI PARA O ALCANCE DOS SEUS RESULTADOS.</p> <p>INFRA-ESTRUTURA - INFRA-ESTRUTURA DE TI INADEQUADA PARA SUPTORAR OS PROCESSOS DE NEGÓCIO; O INEFICIÊNCIA DO CONTROLE DO INVENTÁRIO DE EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS; O DEFASAGEM DO PARQUE TECNOLÓGICO; O EXCESSIVA HETEROGENEIDADE E BAIXA INTEROPERABILIDADE DO AMBIENTE TECNOLÓGICO; O INFRA-ESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO DEFASADA E INSUFICIENTE; - FALTA DE DIRECIONAMENTO DOS INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA DE TI DO ESTADO.</p> <p>INFORMAÇÃO - INFORMAÇÕES FRAGMENTADAS NOS DIVERSOS SISTEMAS INFORMATIZADOS; - INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS PELOS SISTEMAS EM SUA MAIORIA SÃO OPERACIONAIS E POUCO CONTRIBUEM PARA OS PROCESSOS GERENCIAIS NOS NÍVEIS TÁTICO E ESTRATÉGICO; - AUSÊNCIA DE POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO; - POLÍTICA DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÃO NÃO É APLICADA - SOLUÇÕES FORA DE PADRÃO, QUE PREJUDICA A INTEGRAÇÃO E INTEGRIDADE DAS INFORMAÇÕES.</p> <p>FATORES EXTERNOS - DESALINHAMENTO DA POLÍTICA DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÃO COM POLÍTICAS INFORMACIONAIS DE OUTRAS ESFERAS E/OU PODERES QUE SÃO COMPULSÓRIAS A ALGUNS ÓRGÃOS (EX.: SES, SEDUC, SEJUSP)</p> <p>EFEITOS: RESULTADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ALCANÇADOS PARA ATENDER COM EFICÁCIA, EFICIÊNCIA, EFETIVIDADE E TRANSPARÊNCIA AS DEMANDAS DA SOCIEDADE: - DEMORA PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS - INFORMAÇÕES NÃO CONFIÁVEIS; - DECISÕES COMPROMETIDAS; - DIFICULDADE DE DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES E SERVIÇOS AO CIDADÃO; - DIFERENTES NÍVEIS DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DOS ÓRGÃOS; - VULNERABILIDADE DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; - INEFICIÊNCIA DOS INVESTIMENTOS EM TI</p>
Objetivo do Programa:	DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES INTEGRADAS, SEGURAS E SUFICIENTES AOS PROCESSOS DE NEGÓCIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.
Público Alvo:	ÓRGÃOS DA ADMINISTRACAO PÚBLICA
Unidade Resp. Programa:	20401-Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso
Gestor(a) do Programa:	Luiz Fernando Caldart

INDICADORES							
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
PERCENTUAL DE SISTEMAS INFORMATIZADOS IMPLANTADOS COM BASE NOS PROCESSOS DE NEGÓCIO	Semestral	PERCENTUAL	0	80	35		
Fonte: Cepromat							



Estado de Mato Grosso

PERCENTUAL DE NOVOS SISTEMAS CORPORATIVOS INTEGRADOS AO FIPLAN Fonte: Cepromat	Anual	PERCENTUAL	0	100	100		
MODELO DE SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL INTEGRADO Fonte: .	Anual	PERCENTUAL	50	100	0		
SERVICOS DE TI DISPONIBILIZADOS Fonte: .		PERCENTUAL	80	100	0		
DEMANDAS DE CLIENTES ATENDIDOS Fonte: .		PERCENTUAL	60	80	0		
PERCENTUAL DE ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL INTEGRADOS AO PORTAL DO ESTADO Fonte: Cepromat	Semestral	PERCENTUAL	0	13.36	3.34		
PERCENTUAL DE SISTEMAS CORPORATIVOS INTEGRADOS AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS DO ESTADO Fonte: Cepromat	Anual	PERCENTUAL	0	13.2	3.3		

Análise de Indicadores do Programa:

No ano 2009 foi sugerido à SEPLAN a extinção de alguns indicadores como: Demandas de clientes atendidas; modelo de sistemas de gestão empresarial integrado; serviços de TI disponibilizados e percentual de sistemas informatizados implantados com base no processo de negócio visto que não estavam adequados e não foram monitorados. Foram incluídos novos indicadores para o PTA 2010.

Em relação aos indicadores:

Percentual de sistemas corporativos integrados ao Sistema de Informação Gerencial do Estado

Foi feito a homologação e disponibilização aos usuários do Sistema de Informações Gerenciais do Estado de Mato Grosso SIG-MT os assuntos referentes aos sistemas SEFAZ/FIPLAN (Despesa Orçamentária por Dotação, Programação Financeira, Receita), SICME (Incentivos por Produto), SES/SINAN (Dengue);

Percentual de novos sistemas corporativos integrados ao FIPLAN
Integrados os sistemas SEAP e Gestão de Viagens ao sistema FIPLAN.

Percentual de órgãos do poder executivo estadual integrados ao portal do estado :

Todos os órgãos acessam e mantêm suas informações no portal. Sendo que dois órgãos (CEPROMAT e OUVIDORIA) já estão com seus sites no mesmo ambiente e 5 órgãos (Auditoria,SEPLAN, SECITEC, SEEL, SICME) adotaram o padrão visual do portal e-matogrosso.

Percentual de sistemas informatizados implantados com base nos processos de negócio : Todas as aquisições/desenvolvimento de sistemas aprovadas pelo COSINT/CGITI/DGTI seguiram a resoluções 04/2006 e 05/2006, que obrigam a apresentação do mapa de processo do negócio para a implementação de sistemas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	8.970.892,16	5.201.531,46	5.176.376,74	0,00	57,70	99,52
101	200.000,00	47.000,00	46.213,11	0,00	23,11	98,33
120	2.155.460,00	2.263.927,40	2.249.138,34	3.330,00	104,35	99,49
134	174.500,00	147.800,00	147.784,96	0,00	84,69	99,99
201	580.689,00	740.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	0,00	98.000,00	57.222,19	0,00	0,00	58,39
240	9.173.080,99	6.373.953,92	4.531.630,40	509.653,80	49,40	77,27
242	1.419.971,79	2.458.901,95	277.984,17	693.601,44	19,58	15,75
243	120.000,00	120.000,00	4.440,00	52.800,00	3,70	6,61
261	500.000,00	2.418.145,00	1.743.880,46	0,00	348,78	72,12
262	400.100,00	400.100,00	92.858,79	0,00	23,21	23,21
263	0,00	1.453.335,00	902.597,82	0,00	0,00	62,11
265	0,00	1.143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	23.694.693,94	22.866.383,73	15.230.126,98	1.259.385,24	64,28	70,49

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

Observa-se uma dificuldade da maioria dos órgãos de planejar, por vários fatores:

- Não participação da TI nos processos de planejamento (PPA e PTA) com as unidades envolvidas, este problema ficou mais evidente com a implantação dos núcleos sistêmicos;
- Por conseguinte, a TI desconhece os objetivos do negócio;
- Falta de alinhamento e priorização da aplicação dos recursos de TI tendo em vista os resultados planejados pelos órgãos;
- O processo Elaborar Plano Setorial do SEITI não está implantado;
- Na fase de planejamento, não são elaboradas as propostas de projetos, ou são elaboradas de forma inadequada;

Na fase de execução foram identificados os seguintes pontos:

- Ausência de recurso financeiro (contingenciamento ou não realização das receitas previstas/estimada) implicando na suspensão e cancelamento de projetos de TI para cobrir os contratos existentes ou para realização dos projetos priorizados dos órgãos.
- Algumas ações planejadas não foram realizadas por falta de qualificação das pessoas para executar as ações.
- Alguns órgãos fazem planejamento com previsão de receita de recursos federais e nem sempre estes foram disponibilizados em tempo hábil para execução total em 2009.

Capacidade de Execução - COFD:

Tendo em vista, a dificuldade de planejar, já relatada no item anterior, a execução realizada foi de 70,49%.

Houve ainda o contingenciamento no exercício de 2009 e não realização de algumas receitas previstas, que prejudicou a execução de alguns projetos. Foi registrado também morosidade no processo de aquisição, alguns atribuídos à SAD, CEPROMAT e aos próprios núcleos sistêmicos.

Execução:

Em função do contingenciamento, de não realização das receitas previstas, da dificuldade de planejamento por parte da TI, da anulação de parte do orçamento para cobrir outras ações (contratos existentes, projetos priorizados), da insuficiência de pessoas de TI, citados na análise do PPD e COFD, bem como pelo envio parcial das informações de acompanhamento contidas no relatório quadrimestral pelos núcleos setoriais, os objetivos do programa 142 não foram totalmente realizados. Outro fator que contribuiu para o não alcance total dos objetivos foi que os projetos que significativamente poderiam otimizar os gastos/benefícios da Administração Pública ainda não foram priorizados (ex. Datacenter, Central de serviços, RDVI, Inventário de TI).

Resultados:

A administração pública atualmente conta com um ambiente informacional mais integrado através do FIPLAN, SIG, SEAP e PORTAL, disponibilizando informações que suportam parte de seus processos sistêmicos. A padronização das soluções de TI permitiu a facilidade da interoperabilidade de equipamentos/soluções. A exigência de aquisição de soluções de TI ser executados mediante processos mapeados colabora na disponibilização de informação suficientes aos processos de negócio da administração pública estadual.

Principais restrições e providências adotadas:

Restrição - Falta de pessoas especializadas (quantidade e capacitadas) na área de TI e projetos. Providências: Em relação ao quantitativo de pessoas foi reiterada a solicitação à SAD para realizar um estudo de RH de TI para o Governo do Estado conforme solicitação do COSINT em 23/08/2007 (ainda aguardando o estudo). Foi realizado um estudo sobre a lotação dos concursados na função TAIG Analista TI, o concurso, porém foi adiado para 2010. Em relação a Capacitação foi elaborado um plano de capacitação para a TI e este plano foi encaminhado a SAD/Escola de governo e estas capacitações planejadas para 2009 foram replanejadas para 2010 com recursos do PNAGE.

Restrição: Ausência de uma política de terceirização- Providência Criação de um grupo temático para elaborar uma proposta de Métricas e Indicadores para Serviços de TI. O grupo apresentou a proposta e a resolução deverá ser instituída em 2010.

Restrição - Morosidade no processo de aquisição. Providência Elaboração do Plano de Aquisições de TI e reavaliação do processo de aquisição de TI para 2010.

Restrição - Contingenciamento do orçamento. Providência - sem ação.

Restrição - Não implementação total do modelo de núcleo sistêmico congregando vários órgãos- Providência - Oficializar aos Secretários Executivos dos Núcleos Sistêmicos a situação de implementação dos processos do SEITI para 2010.

Restrição - Não implementação pelo órgão central de todos os processos do SEITI priorizados Providência Criação de grupos temáticos de segurança da informação, Software e Métricas e Indicadores para Serviços de TI. Para os Processos Implantar e manter infraestrutura de TI corporativa e Gerenciar serviço de suporte e atendimento corporativo não houve ação.

Restrição - Não publicação do Manual do SEITI

Providência realizada revisão do Manual do SEITI e encaminhamento à SAD para publicação.

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Definir e implantar Política de RH de TI para o Governo do Estado (SAD);

Implementar o Processo Gerenciar serviços de terceiros de TI (CEPROMAT/Núcleos Sistêmicos).

Implantar a política de segurança da informação corporativa para o Governo do Estado.

Apresentar os projetos corporativos do DATACENTER, RDVI e Central de serviços ao COSINT (CEPROMAT).

Padronizar soluções que estão sendo adquiridas por órgãos como CFTV, biblioteca digital, gestão documental, digitalização de documentos, controle de acesso e controle de assiduidade, procedimento administrativo disciplinar, saúde ocupacional, solução de EAD (CEPROMAT).

Definir os procedimentos e requisitos de integração dos sistemas corporativos ao FIPLAN (CEPROMAT).

Implantação dos processos do SEITI nas Unidades Setoriais (Coordenadoria de TI).

Para o PTA de 2011 alocar todas as ações de TI no programa 142 ou na subfunção 126, com acompanhamento do CEPROMAT (SEPLAN).

Propor cláusulas obrigatórias nos contratos a serem firmados ou revisão dos já firmados para que explicitem a propriedade dos dados/informações e a obrigatoriedade do contratado enviar informações do serviço prestado ou produto adquirido, no formato e periodicidade adequados à administração pública (CEPROMAT/SAD).

Que os prazos para análise dos instrumentos de planejamento (PPA, PTA, RAG...) pelo gestor do programa sejam posteriores às datas de entrega pelos órgãos (SEPLAN)

Garantir alinhamento do planejamento do órgão com o planejamento de TI (Setorial de planejamento)



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	3894-AMPLIAÇÃO E APRIMORAMENTO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Programa de Governo:	142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	02101-Tribunal de Contas
Objetivo Específico:	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE INFORMÁTICA
Descrição da Meta Física:	ACOES DE INFORMATICA MANTIDAS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	13,00
Total:	13,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
25,00	25,00	13,00	52,00	52,00

Análise da Meta Física:

A meta física ficou prejudicada pela não observância nos prazos de licitação, bem como pela não execução do objeto do Termo de Cooperação Técnica firmado com a Secretaria de Ciência e Tecnologia.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	2.500.000,00	1.376.798,40	1.376.798,40	0,00	55,07	100,00
201	580.689,00	740.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	0,00	1.143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.080.689,00	3.260.487,40	1.376.798,40	0,00	44,69	42,23

Capacidade de Planejamento - PPD:

A execução esteve abaixo do planejamento tendo em vista a não concretização do convênio com a Secitec - Secretaria de Ciência e Tecnologia -, bem como pelo não cumprimento da cronologia de aquisição de equipamentos de informática, o que prejudicou o desempenho orçamentário esperado (processo licitatório, entrega dos equipamentos, etc.).

Capacidade de Execução - COFD:

O não cumprimento dos prazos estipulados, notadamente os referentes à realização da licitação e à entrega dos equipamentos, bem como a não efetivação do Termo de Cooperação com a Secitec, prejudicou o desempenho ajustado.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de manutenção de periféricos e de equipamentos de informática foi parcialmente realizado, ocasionado pelo não cumprimento dos prazos para o procedimento licitatório bem como pela não execução do Termo de Cooperação com a Secretaria de Ciência e Tecnologia.

Execução Orçamentária e Financeira:

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

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Os principais objetos de gasto foram serviços de terceiros de pessoa jurídica, aquisição de material permanente, aquisição de material de consumo e serviços de consultoria.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Acompanhar e analisar a execução físico-financeira dos últimos três períodos para, se necessário, realizar ajustes nos resultados a serem alcançados.



Estado de Mato Grosso

Ação:	1278-ESTRUTURACAO DA TECNOLOGIA DA INFORMATICA NA AUDITORIA GERAL
Programa de Governo:	142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	06101-Auditoria Geral do Estado
Objetivo Específico:	APERFEICOAR AS ACOES DE TI NA AGE-MT.
Descrição da Meta Física:	AÇÕES DE TI ESTRUTURADAS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Arlindo Angelo De Moraes

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Foi programada a aquisição de software e licenças de sistemas corporativos.

Esta ação não foi executada devido a contenção de despesas, sendo a dotação orçamentária anulada para atender despesa de folha de pessoal do Órgão Casa Civil.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Nesta ação não foi executado nada do que foi inicialmente planejado porque a dotação inicial da LOA foi anulada para atender despesa de folha de pessoal do Órgão Casa Civil, o que colaborou para um resultado altamente deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho foi altamente deficiente para a ação por não ter sido realizado nada do programado na LOA.

Alcance do Objetivo Específico:

O Objetivo desta ação era a de facilitar o trabalho do auditor, com a aquisição de software que possibilitasse melhorias no desenvolvimento de seus trabalhos, licenças de sistemas, porém não houve a possibilidade de aquisição no momento. A realização desta despesa será replanejada no próximo PTA.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não houve a execução. Toda a dotação orçamentária foi anulada para suplementar despesas de folha de pessoal da Casa Civil.

Outros aspectos relevantes:

Nenhum

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Nenhuma.



Estado de Mato Grosso

Ação:	1146-MODERNIZAÇÃO DA TI PARA O PROCESSO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Programa de Governo:	142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11101-Secretaria de Estado de Administração
Objetivo Específico:	PROVER INFORMAÇÕES E FERRAMENTAS PARA UMA GESTÃO DE PESSOAS EFICIENTE E EFICAZ
Descrição da Meta Física:	MODULOS DO SISTEMA ARH DISPONIBILIZADOS
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Enilson Martins De Oliveira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	6,00
Total:	6,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
6,00	6,00	6,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física da ação foi plenamente atingida. Os módulos do SEAP programados foram disponibilizados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	244.000,00	193.573,64	193.573,64	0,00	79,33	100,00
Total	244.000,00	193.573,64	193.573,64	0,00	79,33	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação atendeu parcialmente o planejado, apresentando um PPD de 79,33%, considerado um resultado regular.

Capacidade de Execução - COFD:

Após a realização dos Créditos Adicionais a ação foi executada a contento, sendo que o gasto apresentado de R\$ 193.573,64 representou em um COFD de 100,00%, considerado um ótimo resultado. Os gastos realizados na ação referiram-se ao pagamento do contratos de desenvolvimento do Sistema Estadual de Administração de Pessoas - SEAP.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação de prover informações e ferramentas para uma gestão de pessoas eficiente e eficaz foi plenamente atingido.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos disponibilizados foram utilizados para suprir necessidades da ação. A execução orçamentária se deu em conformidade com o planejado, atendendo assim as necessidades do projeto/atividade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3747-DEFINIÇÃO E NORMATIZAÇÃO DO MACROPROCESSO DE GESTÃO DA I E TI
Programa de Governo:	142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11101-Secretaria de Estado de Administração
Objetivo Específico:	INSTITUCIONALIZAR O MACROPROCESSO NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA PLANEJAR, ACOMPANHAR, CONTROLAR E AVALIAR AS AÇÕES DE I & TI
Descrição da Meta Física:	MACROPROCESSO DE I E TI DEFINIDO E NORMATIZADO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Enilson Martins De Oliveira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

O projeto não foi implementado no exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O projeto não foi implementado no exercício.

Capacidade de Execução - COFD:

O projeto não foi implementado no exercício.

Alcance do Objetivo Específico:

O projeto não foi implementado no exercício.

Execução Orçamentária e Financeira:

O projeto não foi implementado no exercício.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3748-DEFINIÇÃO E ALINHAMENTO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE GESTÃO DA I E TI COM OS PADRÕES DA SAD
--------------	---



Estado de Mato Grosso

Programa de Governo:	142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11101-Secretaria de Estado de Administração
Objetivo Específico:	INSTITUCIONALIZAR AS ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS NECESSÁRIAS PARA PLANEJAR, ACOMPANHAR, CONTROLAR E AVALIAR AS AÇÕES DE I & TI DO GOVERNO
Descrição da Meta Física:	ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DEFINIDA
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Enilson Martins De Oliveira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

O projeto não foi implementado no exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O projeto não foi implementado no exercício.

Capacidade de Execução - COFD:

O projeto não foi implementado no exercício.

Alcance do Objetivo Específico:

O projeto não foi implementado no exercício.

Execução Orçamentária e Financeira:

O projeto não foi implementado no exercício.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3811-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE T.I. DA SAD
Programa de Governo:	142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11101-Secretaria de Estado de Administração



Estado de Mato Grosso

Objetivo Específico: ADEQUAÇÃO DO SEITI
Descrição da Meta Física: POLITICA IMPLANTADA
Unidade de Medida: PERCENTUAL
Responsável pela Ação: Enilson Martins De Oliveira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	60,00
Total:	60,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
60,00	60,00	60,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física da ação foi plenamente atingida. A Política de Segurança da Informação foi analisada e diagnosticada de acordo com as necessidades da Secretaria.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	89.800,00	3.975,00	3.975,00	0,00	4,43	100,00
Total	89.800,00	3.975,00	3.975,00	0,00	4,43	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação foi executada conforme o planejado, porém não foi necessária a utilização de recursos orçamentários. Dessa forma o PPD de 4,43%, considerado um resultado altamente deficiente não espelha a realidade do planejamento da ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Após a realização dos Créditos Adicionais a ação foi executada a contento, sendo que o gasto apresentado de R\$ 3.975,00 representou um COFD de 100,00%, considerado um ótimo resultado. Os gastos realizados na ação referiram-se ao pagamento Inscrição e Diárias para participação no Curso de Governança de T.I.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi plenamente atingido.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos disponibilizados foram utilizados para suprir necessidades da ação. A execução orçamentária se deu em conformidade com o planejado, atendendo assim as necessidades do projeto/atividade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 3812-MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TI
Programa de Governo: 142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Exercício: 2009
Tipo de Ação: Projeto
Unidade Responsável: 11101-Secretaria de Estado de Administração
Objetivo Específico: MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA DE TI DA SAD PARA GARANTIR A DISPONIBILIDADE DAS INFORMAÇÕES, BEM COMO A QUALIDADE DOS SERVIÇOS



Estado de Mato Grosso

Descrição da Meta Física: INFRA ESTRUTURA MELHORADA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: Enilson Martins De Oliveira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	70,00
Total:	70,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
65,00	70,00	70,00	107,69	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física da ação foi plenamente atingida. Foi modernizado o parque computacional da SAD através do Programa PNAGE e reformas de rede lógica da Secretaria.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	272.334,16	178.513,16	178.513,00	0,00	65,55	100,00
263	0,00	1.453.335,00	902.597,82	0,00	0,00	62,11
Total	272.334,16	1.631.848,16	1.081.110,82	0,00	396,98	66,25

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação foi executada acima do planejado em função do Termo Aditivo firmado com o PNAGE / Ministério do Planejamento. Dessa forma o PPD de 396,98 considerado um resultado altamente deficiente não espelha a realidade do planejamento da ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Após a realização dos Créditos Adicionais a ação foi executada a contento, sendo que o gasto apresentado de R\$ 1.081.110,82 representou um COFD de 66,25%, considerado um resultado regular. As despesas realizadas referiram-se principalmente à aquisição de equipamentos de informática e adequação da rede lógica da SAD. Não foi possível utilizar a totalidade dos recursos do PNAGE no exercício, porém o saldo disponível estará sendo utilizado no exercício de 2010.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi plenamente atingido.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos disponibilizados foram utilizados para suprir necessidades da ação. A execução orçamentária se deu em conformidade com o planejado, atendendo assim as necessidades do projeto/atividade.

Outros aspectos relevantes:

Como resultado do desenvolvimento da ação pode-se destacar:

- Aquisição de 313 computadores para a SAD / SEPLAN / OUVIDORIA e Auditoria do Estado
- Aquisição de 25 estações de produção
- Aquisição de 15 notebooks
- Aquisição de 14 equipamentos projetores multimídia
- Adequação da rede lógica da SAD

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 3813-DESENVOLVIMENTO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Programa de Governo: 142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO



Estado de Mato Grosso

Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11101-Secretaria de Estado de Administração
Objetivo Específico:	GARANTIR A INTEGRIDADE E SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES
Descrição da Meta Física:	FERRAMENTAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO IMPLEMENTADAS
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Enilson Martins De Oliveira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

A meta física da ação foi plenamente atingida. Foram implantadas ferramentas e recursos para segurança das informações.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	108.369,00	21.600,00	21.600,00	0,00	19,93	100,00
Total	108.369,00	21.600,00	21.600,00	0,00	19,93	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação foi executada conforme o planejado, porém não foi necessária a utilização de recursos orçamentários. Dessa forma o PPD de 19,93%, considerado um resultado altamente deficiente não espelha a realidade do planejamento da ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Após a realização dos Créditos Adicionais a ação foi executada a contento, sendo que o gasto apresentado de R\$ 21.600,00 representou um COFD de 100,00%, considerado um ótimo resultado.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi plenamente atingido.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos disponibilizados foram utilizados para suprir necessidades da ação. A execução orçamentária se deu em conformidade com o planejado, atendendo assim as necessidades do projeto/atividade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3816-AQUISIÇÃO DE NOVOS SISTEMAS INFORMATIZADOS
Programa de Governo:	142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11101-Secretaria de Estado de Administração
Objetivo Específico:	DISPONIBILIZAR NOVOS SISTEMAS DE TI PARA MELHORIA DOS PROCESSOS DA SAD



Estado de Mato Grosso

Descrição da Meta Física: SISTEMAS INFORMATIZADOS ADQUIRIDOS

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: Enilson Martins De Oliveira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	1,00
ESTADO	1,00
Total:	2,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2,00	2,00	2,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física da ação foi plenamente atingida. Foi disponibilizado o sistema de Help Desk baseado em ITIL para melhoria dos processos de atendimento técnico na SAD.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	95.000,00	7.953,55	7.953,55	0,00	8,37	100,00
Total	95.000,00	7.953,55	7.953,55	0,00	8,37	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação foi executada conforme o planejado, porém não foi necessária a utilização total de recursos orçamentários. Dessa forma o PPD de 8,37%, considerado um resultado altamente deficiente não espelha a realidade do planejamento da ação.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação foi executada a contento, sendo que o gasto apresentado de R\$ 7.953,55 representou um COFD de 100,00%, considerado um ótimo resultado.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi plenamente atingido.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos disponibilizados foram utilizados para suprir necessidades da ação. A execução orçamentária se deu em conformidade com o planejado, atendendo assim as necessidades do projeto/atividade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3772-MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Programa de Governo:	142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	12501-Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
Objetivo Específico:	PROMOVER A VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÃO ON-LINE ENTRE AS UNIDADES OPERACIONAIS
Descrição da Meta Física:	Unidades Operacionais Interligadas
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Adolpho Rogério Zaneti

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
REGIAO I - NOROESTE I	3,00
REGIAO II - NORTE	8,00
REGIAO III - NORDESTE	4,00
REGIAO IV - LESTE	5,00
REGIAO V - SUDESTE	5,00
REGIAO VI - SUL	12,00
REGIAO VII - SUDOESTE	11,00
REGIAO VIII - OESTE	2,00
REGIAO IX - CENTRO OESTE	3,00
REGIAO X - CENTRO	2,00
REGIAO XI - NOROESTE II	2,00
REGIAO XII - CENTRO NORTE	3,00
Total:	60,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
134,00	110,00	60,00	44,78	54,55

Análise da Meta Física:

O alcance de apenas 54,55% da meta física programada deve-se, principalmente, a dependência de recursos próprio do órgão F-240/208, cujo desempenho de arrecadação não ocorreu de acordo com o programado, levando a Empresa a adotar algumas medidas de contenção de gastos que orientaram a reprogramação do nº de equipamentos, assim como o nº de unidades a serem interligadas através das aquisições de equipamentos de informática oriundos dessas fontes. Com referência aos investimentos programados com recursos de convênio, a quantidade adquirida não contemplou os 100% dos equipamentos programados em razão de algumas dificuldades na operacionalização dos procedimentos e morosidade no cumprimento de todas as etapas do processo de aquisição, não nos permitindo tempo hábil para realização da aquisição de todas os equipamentos programados, muito embora os equipamentos adquiridos tenham contribuído para a interligação de 100% das unidades programadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
208	0,00	98.000,00	57.222,19	0,00	0,00	58,39
240	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	400.100,00	400.100,00	92.858,79	0,00	23,21	23,21
Total	526.100,00	624.100,00	150.080,98	0,00	28,53	24,05

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

A dotação inicial sofreu, no decorrer do exercício, um incremento de 18,63%, resultante da suplementação ocorrida no valor da fonte 208 (R\$ 98.000,00), que inicialmente não havia dotação programada, uma vez que essa fonte foi inserida/autorizada na LOA após a sua elaboração para o cumprimento do Ajuste da Receita de Alienação de Bens da Administração Indireta, recomendada, no decorrer desse exercício, pela SEFAZ / SEPLAN que objetiva comprovar a destinação dos recursos provenientes dessa receita como despesa exclusiva de capital e assim sendo, todos os valores programados com investimento (F.240) deveria ser remanejado para essa fonte. No entanto, a dotação disponível programada para despesas de capital (R\$ 126.000) não foi remanejada para a F.208 e os valores suplementados nessa fonte (R\$ 98.000,00) foram efetivados através de excesso de arrecadação.

O desempenho regular da execução orçamentária (69,94%) foi principalmente em função do não remanejamento dos valores da F.240 para a F.208, a qual apesar de fonte inativa, continuou incluso no orçamento sem nenhuma execução, aliado ao fato de problemas de ordem administrativas - dificuldades na operacionalização dos procedimentos e morosidade no cumprimento de todas as etapas dos processos de aquisição dos investimentos programados nas F.262 e F.208, que limitaram a o desempenho orçamentário nas respectivas fontes.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução financeira não atingiu o resultado esperado, principalmente em função do desempenho da F.240, que com a inserção / autorização da F.208 na LOA, a execução dessa fonte (f.240) ficou desativada, sem o devido remanejamento da dotação orçamentária disponível para F.208. Nas demais Fontes (F.208 e F.262) problemas de ordem administrativa na operacionalização dos procedimentos e morosidade no cumprimento de todas as etapas dos processos de aquisição dos investimentos dificultaram a execução financeira programada, refletindo no atingimento altamente deficiente do índice COFD.

Alcance do Objetivo Específico:

As aquisições de equipamentos de informática vem atender uma grande necessidade da Empresa, principalmente das unidades operacionais municipais. Foram adquiridos 117 computadores 04 notebooks e 01 impressora, 74 pen drives e a instalação do sistema de cabeamento das unidades Central- Cba e Centro de Transferência e Pesquisa Tecnológica Vz. Grande, que irão propiciar melhores condições de trabalho, pela facilidade e agilidade do processamento das informações com vistas a melhoria da qualidade e da abrangência dos serviços prestados aos agricultores familiares do estado de MT.

Os equipamentos irão permitir a interligação de 60 unidades operacionais, quais sejam: 03 unidades na micro região 0100, 08 na micro região 0200, 04 na micro região 0300, 05 na micro região 0400, 04 na micro região 0500, 10 na micro região 0600, 11 na micro região 0700, 02 na micro região 0800, 03 na micro região 0900, 02 na micro região 1000, 02 na micro região 1100 e 03 na micro região 1200.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária e financeira não atingiu o resultado esperado, principalmente em função do desempenho da F.240 que com a inserção / autorização da F.208 na LOA, a execução dessa fonte (f.240) ficou inativa, sem execução orçamentária e sem o devido remanejamento da dotação orçamentária para F.208. Nas Fontes 208 e principalmente na Fonte 262, algumas restrições de ordem administrativas, como dificuldades na operacionalização dos procedimentos e morosidade no cumprimento de todas as etapas do processo de licitação, não nos oportunizou tempo hábil para realização de todas as aquisições programadas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3904-MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TI
Programa de Governo:	142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	14101-Secretaria de Estado de Educação
Objetivo Específico:	DISPONIBILIZAR A TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO PÚBLICA.
Descrição da Meta Física:	RECURSOS PLANEJADOS DE TI NECESSARIOS A GESTAO DISPONIB ILIZADOS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Sandra Regina De Souza Ghanem

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	20,00
Total:	20,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
25,00	25,00	20,00	80,00	80,00

Análise da Meta Física:

Não foi possível o alcance de 100% da meta física por não ter ocorrido licitação para compra de servidores, no entanto as ações foram redimensionadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
120	2.043.880,00	1.434.978,19	1.423.519,13	0,00	69,65	99,20
Total	2.043.880,00	1.434.978,19	1.423.519,13	0,00	69,65	99,20

Capacidade de Planejamento - PPD:

Ao comparar o orçamento previsto na LOA com o realizado, verifica-se que o desempenho foi medido como regular por ter ocorrido reduções para cobrir demais despesas e isso não causou impacto nas ações por terem sido planejadas com valores acima do executado.

Capacidade de Execução - COFD:

O recurso financeiro empenhado em relação à dotação final teve como avaliação ótima, pois todas as ações planejadas foram empenhadas e executadas.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar de ter ocorrido algumas reduções a maioria das ações foram realizadas com êxito, tais como, viagens para realização de vistorias nas Escolas Estaduais, pagamento de diárias aos técnicos para viabilizar as viagens, aquisição de materiais de consumo de informática para garantir e viabilizar ações maiores na área de TI, Capacitação de técnicos da SEDUC em cursos e eventos realizados fora do estado e a aquisição de computadores para atender às escolas estaduais e as unidades administrativas da SEDUC.

Execução Orçamentária e Financeira:

Apesar de a dotação ter sido planejada acima do estimado não foi possível a realização de algumas ações por inviabilidade ou atraso nos processos de aquisição que acarretaram a reformulação de algumas ações.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3905-DESENVOLVIMENTO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Programa de Governo:	142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	14101-Secretaria de Estado de Educação
Objetivo Específico:	IMPLANTAR SISTEMA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DA SEDUC E DAS UNIDADES ESCOLARES.
Descrição da Meta Física:	UNIDADE DA SEDUC COM SISTEMAS IMPLANTADOS
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Sandra Regina De Souza Ghanem

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	20,00
Total:	20,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
25,00	25,00	20,00	80,00	80,00

Análise da Meta Física:

Apesar das ações específicas não serem executadas foi realizado o remanejamento das ações para cobrir despesas de exercícios anteriores que contribuíram para o alcance da meta física.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
120	100.000,00	116.931,00	116.931,00	0,00	116,93	100,00
Total	100.000,00	116.931,00	116.931,00	0,00	116,93	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Ao comparar o orçamento previsto na LOA com o realizado, verifica-se que o desempenho foi medido como bom por ter ocorrido reduções e suplementações a fim de realizar a adequação no orçamento para realização de outras ações que inicialmente não estavam previstas mais que contribuíram para o alcance da meta física.

Capacidade de Execução - COFD:

O recurso financeiro empenhado em relação à dotação final teve como avaliação ótima, pois foram remanejados os recursos para execução de outras ações do exercício anterior, mais que tinham relação com as ações inicialmente propostas.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos específicos não puderam ser alcançados em sua totalidade por ter sido necessário realizar a redução e suplementação para regularização de despesas realizadas no exercício anterior.

Execução Orçamentária e Financeira:

Apesar de a dotação ter sido planejada acima do estimado não foi possível a realização de algumas ações por ter sido necessário o remanejamento para cobrir despesas do exercício anterior.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3907-AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES
Programa de Governo:	142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	14101-Secretaria de Estado de Educação
Objetivo Específico:	INTEGRAÇÃO DOS SISTEMA FEDERAIS, ESTADUAIS E SETORIAIS .
Descrição da Meta Física:	SISTEMAS INTEGRADO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Sandra Regina De Souza Ghanem

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
10,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

A meta física não pode ser alcançada em função dos valores planejados serem aquém da realidade e por ter tido a necessidade de se cobrir despesas oriundas do Convênio entre SEDUC e SAD.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
120	11.580,00	712.018,21	708.688,21	3.330,00	6.119,93	100,00
Total	11.580,00	712.018,21	708.688,21	3.330,00	6.119,93	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Ao comparar o orçamento previsto na LOA com o realizado, verifica-se que o desempenho foi medido como altamente deficiente por ter sido realizado um remanejamento de recurso para cobrir despesas com um convênio firmado entre a SEDUC e SAD.

Capacidade de Execução - COFD:

O recurso financeiro empenhado em relação à dotação final teve como avaliação ótima, pois os recursos suplementados foram realmente destinados ao fim proposto, sendo executadas as ações, que motivaram o remanejamento.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos específicos foram alcançados de acordo com as possibilidades orçamentárias planejadas que ficaram aquém do praticado, como, aquisição de equipamentos, contratação de empresa, foi suplementado o valor para possibilitar uma despesa eventual oriunda de um convênio firmado entre a SEDUC e a SAD.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os valores planejados foram inferiores, impossibilitando a execução de algumas ações, porém com o surgimento de uma nova ação, foi necessária a suplementação para cobrir a despesa com convênio da SAD.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3572- IMPLANTAÇÃO DA II VERSÃO DO FIPLAN.
Programa de Governo:	142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	GARANTIR A QUALIDADE E FIDELIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS.
Descrição da Meta Física:	SISTEMA IMPLANTADO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Luiz Marcos De Lima

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	1,00
Total:	1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	1,00	1,00	1,00

Análise da Meta Física:

Por ter dificuldade de apresentar os documentos exigidos pela legislação em vigor (certidões negativas) o CEPROMAT, Órgão do Governo responsável pelo desenvolvimentos e manutenção do FIPLAN, inviabilizou a assinatura do contrato com o FUNGEFAZ em tempo hábil para execução, pois o mesmo só foi finalizado e assinado em 11/12/2009 (contrato nº 149/2009).

É importante ressaltar que como os projetos já estavam especificados e validados pelas duas equipes técnicas (Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado SGENC/SATE/SEFAZ e CEPROMAT), em reuniões de renegociação das ações a serem implementadas, deliberou-se por emitir o empenho do contrato, inscrevendo o seu valor em Restos a Pagar Não Processado, após realinhamento dos prazos para a entrega dos produtos mais vitais, em que ficou acordado que se realizariam até 05/2010.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	1.300.000,00	1.250.000,00	899.750,00	350.000,00	69,21	99,97
Total	1.300.000,00	1.250.000,00	899.750,00	350.000,00	69,21	99,97

Capacidade de Planejamento - PPD:

O resultado apontado é reflexo dos seguintes fatores:

- 1) A dotação inicial R\$ 1,3 milhões foi contingenciada no montante de R\$ 350.000,00 e depois reduzida em R\$ 50.000,00. Assim, o valor a ser executado se limitou a R\$ 900.000,00;
- 2) Por ter dificuldade de apresentar os documentos exigidos pela legislação em vigor (certidões negativas) o CEPROMAT inviabilizou a assinatura do contrato com o FUNGEFAZ em tempo hábil para execução, pois o mesmo só foi finalizado e assinado em 11/12/2009 (contrato nº 149/2009).
- 3) Tendo em vista que os projetos já estavam especificados e validados pelas duas equipes técnicas (Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado SGENC/SATE/SEFAZ e CEPROMAT), em reuniões de renegociação das ações a serem implementadas, deliberou-se por emitir o empenho do contrato, inscrevendo o seu valor em Restos a Pagar não processado, após realinhamento dos prazos para a entrega dos produtos mais vitais, em que ficou acordado que se realizariam até 05/2010.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

O resultado apontado é reflexo da execução orçamentária dos créditos realmente disponibilizados (R\$ 900.000,00) para o projeto. Contudo, seu valor integral ficou inscrito em Restos a Pagar Não Processado. Não houve execução financeira, pelo fato do CEPROMAT ter dificuldade de apresentar os documentos exigidos pela legislação em vigor (certidões negativas) - o que inviabilizou a assinatura do contrato com o FUNGEFAZ em tempo hábil para execução, pois o mesmo só foi finalizado e assinado em 11/12/2009 (contrato nº 149/2009).

Tendo em vista que os projetos já estavam especificados e validados pelas duas equipes técnicas (Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado SGEC/SATE/SEFAZ e CEPROMAT), em renegociação das ações a serem implementadas, deliberou-se por emitir o empenho do contrato, inscrevendo o seu valor em Restos a Pagar não processado, após realinhamento dos prazos para a entrega dos produtos mais vitais, em que ficou acordado que se realizariam até 05/2010.

Alcance do Objetivo Específico:

1) O resultado apontado é reflexo da execução orçamentária dos créditos realmente disponibilizados (R\$ 900.000,00) para o projeto. Contudo, seu valor integral ficou inscrito em Restos a Pagar Não Processado. Não houve execução financeira, pelo fato do CEPROMAT ter dificuldade de apresentar os documentos exigidos pela legislação em vigor (certidões negativas) - o que inviabilizou a assinatura do contrato com o FUNGEFAZ em tempo hábil para execução, pois o mesmo só foi finalizado e assinado em 11/12/2009 (contrato nº 149/2009).

2) Tendo em vista que os projetos já estavam especificados e validados pelas duas equipes técnicas (Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado SGEC/SATE/SEFAZ e CEPROMAT), em renegociação das ações a serem implementadas, deliberou-se por emitir o empenho do contrato, inscrevendo o seu valor em Restos a Pagar não processado, após realinhamento dos prazos para a entrega dos produtos mais vitais, em que ficou acordado que se realizariam até 05/2010.

Execução Orçamentária e Financeira:

Houve apenas execução orçamentária dos créditos disponibilizados (R\$ 900.000,00) para o projeto e seu valor, integral, ficou inscrito em Restos a Pagar Não Processado. Não houve execução financeira, pelo fato do CEPROMAT ter dificuldade de apresentar os documentos exigidos pela legislação em vigor (certidões negativas) - o que inviabilizou a assinatura do contrato com o FUNGEFAZ em tempo hábil para execução, pois o mesmo só foi finalizado e assinado em 11/12/2009 (contrato nº 149/2009).

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3750-MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE SUPORTE
Programa de Governo:	142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	MANTER OS SERVIÇOS DE SUPORTE INFORMACIONAL ATUALIZADOS
Descrição da Meta Física:	SISTEMÁTICA ESTABELECIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Genivalter Da Silva Gomes

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	30,00
Total:	30,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	30,00	30,00	30,00

Análise da Meta Física:

Os serviços de suporte foram atualizados e mantidos com a utilização de recursos interno considerando que os valores orçamentarios foram remanejados para outros projetos atividades priorizados e sua continuidade esta planejada para 2010.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Nada empenhado em função do remanejamento dos recursos

Capacidade de Execução - COFD:

Nada empenhado em função do remanejamento dos recursos

Alcance do Objetivo Específico:

Os recursos foram remanejados

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos foram remanejados

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3751-MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TI
Programa de Governo:	142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	MANTER O PARQUE COMPUTACIONAL DA SEFAZ EM CONDIÇÕES DE SUPORTAR AS DEMANDAS DE EXPANSÕES
Descrição da Meta Física:	INFRAESTRUTURA ATUALIZADA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Genivalter Da Silva Gomes

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	70,00
Total:	70,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	70,00	70,00	70,00

Análise da Meta Física:

Com o objetivo de manter o Parque computacional da SEFAZ em condições de suportar as demandas de expansão e cuja meta é a infraestrutura atualizada, mesmo considerando o contingenciamento determinado, conseguimos através de financiamento externo (PMAE) garantir a execução de ações de aquisição de equipamentos aumentando a capacidade de armazenamento e processamento.

Com os recursos do projeto foram adquiridos equipamentos do tipo nobreak e notebook para a área finalística da SEFAZ.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	1.000.000,00	144.751,00	132.736,80	0,00	13,27	91,70
Total	1.000.000,00	144.751,00	132.736,80	0,00	13,27	91,70

Capacidade de Planejamento - PPD:

O indicador apresenta-se como altamente deficiente em função do contingenciamento realizado e mesmo após a sua liberação foi realocado para outros projetos prioritizados.

Capacidade de Execução - COFD:

Mesmo com o remanejamento as ações e considerando o valor restante o planejamento foi executado conforme as aquisições definidas na meta física.

Alcance do Objetivo Específico:

O Objetivo foi alcançados graças ao financiamento externo e a execução do saldo disponibilizado para este projeto atividade.

Execução Orçamentária e Financeira:

A avaliação já efetuada nos itens anteriores.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 3752-DESENVOLVIMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Programa de Governo: 142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

Exercício: 2009

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Responsável: 16601-Fundo de Gestão Fazendária

Objetivo Específico: IMPLANTAR SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NA SEFAZ

Descrição da Meta Física: SISTEMA IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: Genivalter Da Silva Gomes

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
30,00	30,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Com o contingenciamento esta meta foi comprometida, mas mesmo assim ações de segurança foram executadas em outros projetos atividades.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	100.000,00	100.000,00	0,00	86.818,00	0,00	0,00
Total	100.000,00	100.000,00	0,00	86.818,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Conforme justificativas da meta física.

Capacidade de Execução - COFD:

Conforme justificativas da meta física.

Alcance do Objetivo Específico:

Conforme justificativas da meta física.

Execução Orçamentária e Financeira:

Conforme justificativas da meta física.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3908-AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA AÇÕES DA RECEITA PÚBLICA
Programa de Governo:	142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	DAR SUPORTE INFORMACIONAL ÀS ATIVIDADES DA RECEITA PÚBLICA
Descrição da Meta Física:	SISTEMAS INFORMATIZADOS ADQUIRIDOS
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Genivalter Da Silva Gomes

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	5,00
Total:	5,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
7,00	7,00	5,00	71,43	71,43

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

A meta foi estabelecida considerando as 7 medidas do PTA e neste caso os projetos contemplam parcialmente todas as medidas conforme abaixo:

PROJETOS CONCLUÍDOS EM 2009: (09 Projetos)
Processo digital
Sistema de Acompanhamento e Transferência Constitucional
Imposto sob Transmissão Causa Mortis
Controle de Fundos e Incentivos Fiscais
Sistema do Portal da Legislação
Gestão de Demandas do Cliente Fazendário
Sistema de Notificação Eletrônica
Malha da GARP
Controle de Garantidas

PROJETOS EM ANDAMENTO ATÉ 2009: (07 Projetos)
Sistema de Estimativa de Nota Fiscal de Entrada
Conta Corrente Fiscal
Sistema de Registro de Comportamento e Operações
Sistema de Informações Gerenciais e Planejamento da Execução
Malha Econômico Fiscal
Programação e Gestão de Trânsito
Subsistema de Agendamento Eletrônico

A meta não foi atingida em 100% considerando a capacidade de atendimento da Fabrica de Software.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	2.000.000,00	1.561.030,00	1.561.030,00	0,00	78,05	100,00
Total	2.000.000,00	1.561.030,00	1.561.030,00	0,00	78,05	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Ocorreu remanejamento de recursos para outras atividades prioritizadas.

Capacidade de Execução - COFD:

Considerando a capacidade de atendimento da Fabrica de Software, mas de acordo com o que foi destinado foi executado.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos foram atingidos observando-se a capacidade do atendimento e dos recursos disponibilizados.

Execução Orçamentária e Financeira:

Ocorreu remanejamento de recursos para outras atividades prioritizadas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Definição de metas mais claras e objetivas para um melhor acompanhamento das ações.

Ação:	3909-AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA AS AÇÕES DA GESTÃO
Programa de Governo:	142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	INFORMATIZAR OS PROCESSOS DA GESTÃO FAZENDÁRIA
Descrição da Meta Física:	SISTEMAS INFORMATIZADOS ADQUIRIDOS
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Genivalter Da Silva Gomes



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
4,00	4,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Ação não realizada considerando remanejamento dos recursos para outras atividades e reprogramados para o exercício de 2010.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	1.000.000,00	39.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000.000,00	39.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Ação não realizada considerando remanejamento dos recursos para outras atividades e reprogramados para o exercício de 2010.

Capacidade de Execução - COFD:

Ação não realizada considerando remanejamento dos recursos para outras atividades e reprogramados para o exercício de 2010.

Alcance do Objetivo Específico:

Ação não realizada considerando remanejamento dos recursos para outras atividades e reprogramados para o exercício de 2010.

Execução Orçamentária e Financeira:

Ação não realizada considerando remanejamento dos recursos para outras atividades e reprogramados para o exercício de 2010.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3910-AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA AÇÕES DE RELACIONAMENTO DA SEFAZ COM A SOCIEDADE
Programa de Governo:	142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	DAR SUPORTE INFORMACIONAL ÀS AÇÕES DE RELACIONAMENTO DA SEFAZ COM A SOCIEDADE
Descrição da Meta Física:	SISTEMAS INFORMATIZADOS ADQUIRIDOS
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Genivalter Da Silva Gomes

META FÍSICA



Estado de Mato Grosso

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Ação não realizada considerando remanejamento dos recursos para outras atividades e reprogramados para o exercício de 2010.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	53.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	53.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Ação não realizada considerando remanejamento dos recursos para outras atividades e reprogramados para o exercício de 2010.

Capacidade de Execução - COFD:

Ação não realizada considerando remanejamento dos recursos para outras atividades e reprogramados para o exercício de 2010.

Alcance do Objetivo Específico:

Ação não realizada considerando remanejamento dos recursos para outras atividades e reprogramados para o exercício de 2010.

Execução Orçamentária e Financeira:

Ação não realizada considerando remanejamento dos recursos para outras atividades e reprogramados para o exercício de 2010.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	1270-DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS
Programa de Governo:	142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	17101-Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia
Objetivo Específico:	IMPLANTAR SISTEMAS INFORMATIZADOS ADEQUADOS AO MODELO DE GESTAO VOLTADO PARA RESULTADOS.
Descrição da Meta Física:	SISTEMA IMPLANTADO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Anders Eduardo Sucksdorff

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	0,00	0,00	0,00	

Análise da Meta Física:

A implantação do Sistema previsto não foi concluída pelo cepromat em função da falta de Técnicos qualificados para desenvolver o referido sistema, cujo contrato de terceirização do serviço foi interrompido com a empresa fornecedora devido a conclusão da vigência do contrato e as burocracias para os procedimentos licitatórios de um novo contrato.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
101	200.000,00	47.000,00	46.213,11	0,00	23,11	98,33
Total	200.000,00	47.000,00	46.213,11	0,00	23,11	98,33

Capacidade de Planejamento - PPD:

A execução orçamentario foi altamente deficiente em função de não ter sido realizada muitas das ações previstas no PTA, tais como:

1. a implantação do Sistema previsto não foi concluída pelo cepromat;
2. não desenvolvimento do certificado digital, prevista pelo CEPROMAT para todos os órgãos do Estado;
3. não desenvolvimento e inclusão do site da SICME no portal do Estado;

Capacidade de Execução - COFD:

A execução orçamentaria em relação a dotação final/LOA teve um ótimo desempenho, visto que em função da não realização de parte das ações previstas no PTA, houve redução do orçamento deste projeto para atender outros projetos/atividades da SICME.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar de não ter utilizado a totalidade dos recursos previstos no orçamento mas os principais objetivos do programa bem como deste projeto foram alcançados tais como compra de equipamentos swithes, monitores e computadores modernizando o parque computacional da SICME.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentaria em relação as dotações autorizada na LOA foi altamente deficiente e otima respectivamente (Análises PPD e COFD) e ocorreu em compatibilidade com o fluxo de recursos financeiros possibilitando a realização das seguintes ações: compra de equipamentos swithes, monitores e computadores modernizando o parque computacional da SICME.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3088-IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DA MT GÁS
Programa de Governo:	142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	17502-Companhia Matogrossense de Gás
Objetivo Específico:	FORNECER SUPORTE PARA AS AÇÕES DA MT GÁS
Descrição da Meta Física:	SISTEMA INFORMATIZADO IMPLANTADO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Hely Paula Campos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	3,00
Total:	3,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
25,00	25,00	3,00	12,00	12,00

Análise da Meta Física:

CONSIDERANDO A CRISE NO ABASTECIMENTO DO GAS NATURAL NO EXERCÍCIO, A PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO FOI REALINHADA ASSIM, A AÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA-TI FOI ADIADO, A DIRETORIA EXECUTIVA PRIORIZOU AS AÇÕES MAIS NECESSARIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS DA CIA.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
243	120.000,00	120.000,00	4.440,00	52.800,00	3,70	6,61
Total	120.000,00	120.000,00	4.440,00	52.800,00	3,70	6,61

Capacidade de Planejamento - PPD:

COMPROMETIMENTO DA AÇÃO, CAUSANDO PREJUÍZO À REALIZAÇÃO DA META FÍSICA DESTA AÇÃO, SENDO O OBJETIVO PREJUDICADO EM 100%, CONSIDERANDO O INVESTIMENTO NÃO VIÁVEL A REALIDADE DA ENTIDADE NO EXERCÍCIO.

Capacidade de Execução - COFD:

EM VIRTUDE DA INSTABILIDADE DO SETOR DE IMPORTAÇÃO DE GÁS NATURAL, O PROJETO DE INVESTIMENTOS COM A IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TI FORAM ADIADOS.

Alcance do Objetivo Específico:

OBJETIVOS PREJUDICADOS,NAO SENDO REALIZADA META FISICA.

Execução Orçamentária e Financeira:

EXECUTADO ORÇAMENTO MÍNIMO, PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA JÁ IMPLANTADO PARA TRANSMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE À VENDAS DE GAS NATURAL DA UNIDADE COMERCIAL CITY GATE.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3786-CRIAR NOVO SITE E IMPLANTAR NOVOS APLICATIVOS
Programa de Governo:	142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	19301-Departamento Estadual de Trânsito
Objetivo Específico:	IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR A GESTÃO DE NOVOS APLICATIVOS E CRIAÇÃO DE NOVO SITEI
Descrição da Meta Física:	PROGRAMAS GERENCIAIS DESENVOLVIDOS E IMPLANTADOS
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Maurício De Oliveira Rodrigues

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	5,00
Total:	5,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
5,00	5,00	5,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Em relação à meta física prevista que era de 05 programas gerenciais desenvolvidos e implantados, a meta realizada nesta ação foi alcançada em sua totalidade de 05 novos aplicativos, o que fez o percentual alcançar 100%, um desempenho considerado ótimo. Conforme relatado acima, o desempenho de 100% na régua da ABOP corresponde ao desenvolvimento dos seguintes aplicativos: 02 aplicativos do CPPRO (Corregedoria e Assessoria Jurídica); 01 aplicativo Transys, 01 aplicativo de Gerenciamento do Protocolo e o desenvolvimento e manutenção do site do Detran/MT.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
242	22.960,80	1.199.149,80	18.420,72	0,00	80,23	1,54
Total	22.960,80	1.199.149,80	18.420,72	0,00	80,23	1,54

Capacidade de Planejamento - PPD:

O percentual PPD em 80,23 % justifica devido à previsão inicial que correspondeu com a execução de aplicativos e a manutenção do site.

Capacidade de Execução - COFD:

O índice percentual COFD encerrou em 1,54 %, pois foi necessário as suplementações para a implantação do novo sistema DETRAN-NET. Todavia, não executamos em sua plenitude, devido já estarmos no final do exercício e realizarmos a assinatura do contrato no mês de dezembro/2009, haja vista a licitação ocorrer no mesmo mês, por motivos de atrasos na entrega da documentação necessária para a finalização deste contrato, o mesmo foi prorrogado, dentro da legalidade para janeiro/2010.

Alcance do Objetivo Específico:

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

Execução Orçamentária e Financeira:

Apesar de apresentarmos um índice de planejamento bom, em contrapartida apresentamos deficiência elevada na execução, devido aos fatos já comentados no tópico anterior.

Outros aspectos relevantes:

Sistema de consulta RENAVAM, RENACH e INFRAÇÕES, através de SMS; Sistema de lacre veicular digital; Sistema de radares móveis e blitz inteligente; Sistema de Cadastro de Contratos de Financiamentos FDL -SNG;

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

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

Ação:	3914-MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TI
Programa de Governo:	142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	19301-Departamento Estadual de Trânsito
Objetivo Específico:	AMPLIAR E/OU SUBSTITUIR A INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
Descrição da Meta Física:	REDE READEQUADA
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Mauricio De Oliveira Rodrigues

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Meta física não alcançada, pois o processo referente ao desenvolvimento do projeto técnico de reestruturação da rede lógica, elétrica e telefonia da sede do Detran/MT, encontra-se em tramitação, aguardando a finalização pela Coordenadoria de Engenharia, que preside a Comissão do referido projeto.

Conforme relatamos inicialmente, não houve progresso no trâmite do processo, o que justifica o desempenho na régua da ABOP.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
242	700.002,00	700.002,00	3.364,68	693.601,44	0,48	52,57
Total	700.002,00	700.002,00	3.364,68	693.601,44	0,48	52,57

Capacidade de Planejamento - PPD:

Percentual de planejamento baixo, pois o projeto de reestruturação da rede lógica, elétrica e telefonia da sede do Detran/MT, que era o de maior valor nesta ação continua em trâmite nesta autarquia.

Capacidade de Execução - COFD:

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

Alcance do Objetivo Específico:

Objetivo específico não alcançado, pois o projeto de reestruturação da rede tecnológica não foi finalizado até o momento.

Execução Orçamentária e Financeira:

A previsão inicial não foi executada, fazendo alcançarmos um baixo PPD e COFD em 52,57%, devido à não aprovação do projeto de reestruturação da rede tecnológica, por esta Autarquia.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Aquisição de equipamentos a serem instalados na sala DGO/Veículos, onde está situado o Link principal do CEPROMAT, conforme Plano de Trabalho anexo. Chassi para 15 conversores de mídia; Conversor de mídia e régua 19.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

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



Estado de Mato Grosso

Ação:	1035-IMPLEMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA SEJUSP
Programa de Governo:	142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	19601-Fundo Estadual de Segurança Pública
Objetivo Específico:	MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.
Descrição da Meta Física:	SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Walmir Akihiro Oribe

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	65,00
Total:	65,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
70,00	70,00	65,00	92,86	92,86

Análise da Meta Física:

Algumas Ações foram começadas em 2009 mas serão finalizadas em 2010.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	631.845,01	968.392,94	893.388,80	0,00	141,39	92,25
242	697.008,99	559.750,15	256.198,77	0,00	36,76	45,77
261	500.000,00	2.418.145,00	1.743.880,46	0,00	348,78	72,12
Total	1.828.854,00	3.946.288,09	2.893.468,03	0,00	158,21	73,32

Capacidade de Planejamento - PPD:

A Coordenadoria de Tecnologia da Informação planeja no PPA ações de investimento para 4 anos e nem sempre atingimos o ideal devido as demandas que são priorizadas pela área estratégia da SEJUSP.

O que justifica o resultado alcançado é a celebração de convênios junto à Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP, voltados para a modernização da infraestrutura e dos sistemas voltados para Segurança Pública.

Capacidade de Execução - COFD:

O que justifica o resultado alcançado é o fato da burocracia do fluxo de aquisição, qual qual ainda não é adequação para que a execução financeira fosse alcançado em 100% ano.

Outro fato é que os convênios que foram celebrados no final de 2009 tem seu término no final de 2010 e podem ser executados até o final do referido ano.

Alcance do Objetivo Específico:

Como exposto anteriormente, a maior parte dos recursos (dinheiro) planejados são convênios federais, só são creditados após a celebração, o que causa a diferença de recurso entre a dotação Planejada e a dotação Final e como o prazo de execução dos convênios é de dois anos eles podem ser finalizados até o final do ano que vem.

Execução Orçamentária e Financeira:



Estado de Mato Grosso

O que planejamos para o PPA-2008-2011 (Plano Plure Anual-4anos) neste programa com objetivo específico Implementação dos processos de gestão de tecnologia da informação da SEJUSP, alinhados com as ações do Estado como um todo, e visando atingir a missão da SEJUSP, Garantir e promover as atividades auxiliares da justiça e a segurança pública, através de uma ação conjunta entre o Estado e a sociedade, contribuindo para o pleno exercício da cidadania. Considerando a execução orçamentária da Tecnologia da Informação e as dotações autorizadas na LOA é insuficiente para todas as ações de investimento da SEJUSP e em relação ao fluxo de recursos e os efeitos de sua liberação acompanhando o valor disponibilizados existem prazos a serem cumpridos que nem sempre são atingidos conforme planejado e ainda tendo em vista as demandas emergências da Secretaria que são ações que não foram planejadas e mesmo assim tem que ser executadas.

Outros aspectos relevantes:

Coordenadoria de Tecnologia da Informação terá que melhorar o planejamento das ações de investimento com as unidades da SEJUSP, tendo em vista abranger projetos de Tecnologia da Informação para alcance de todos, priorizando o melhoramento do atendimento ao cidadão.

Precisa-se investir em outsourcing de serviços de terceiros em relação virtualização, rede lógica e help desk para atendimento de suporte e manutenção de hardware visando economia para o estado.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

- As unidades se referem a autonomia orçamentária, que quando são planejadas as ações, são recusadas na execução.
- Referente ao entrega de produtos adquiridos e entregue pelo armazem central, não foi uma forma agil de entrega dos produtos, causando danos e inconvenientes por causa da demora.
- As unidades querem investir em tecnologias que garantam energia estabilizada, link de comunicação suficiente para rodar os aplicativos.



Estado de Mato Grosso

Ação:	1070-MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TI CORPORATIVA DO ESTADO - DATACENTER
Programa de Governo:	142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	20401-Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI).
Descrição da Meta Física:	SERVICOS DE TI MELHORADOS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Marcos Ueda

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	3,00
Total:	3,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
40,00	40,00	3,00	7,50	7,50

Análise da Meta Física:

Considerando o baixo investimento executado com relação ao previsto, não foi possível alcançar as melhorias desejadas através de novos investimentos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	1.084.000,00	711.000,00	148.355,03	0,00	13,69	20,87
Total	1.084.000,00	711.000,00	148.355,03	0,00	13,69	20,87

Capacidade de Planejamento - PPD:

No ato da elaboração do planejamento, havia expectativa de que durante a execução do exercício em 2009 houvesse receita suficiente para cobrir as despesas com investimento. Porém isto não ocorreu como previsto, fazendo com que não pudéssemos realizar os investimentos desejados.

Capacidade de Execução - COFD:

Tendo em vista que a execução da receita não atingiu os patamares desejados que pudesse aportar os investimentos, fez com que a execução tenha sido extremamente menor do que o planejado.

Alcance do Objetivo Específico:

Inicialmente quando da elaboração do PTA 2009, haviam sido previstas diversas ações relativas ao aumento da capacidade e qualidade dos níveis de serviço do Datacenter do Estado, advindas de vários investimentos. Tendo em vista que a capacidade de execução foi de tão somente 20,87%, atingiu-se conseqüentemente bem menos resultados desejados inicialmente. Mesmo assim, alcançou-se alguns resultados expressivos, sendo um deles com adoção de novos recursos para realização de backup para o mainframe, acarretando a redução em 50% do tempo de execução de backup, assegurando assim maior agilidade e disponibilidade dos sistemas do Detran e alguns sistemas da Segurança Pública. Houve também manutenção e aperfeiçoamento do sistema de monitoramento de rede Infovia-MT. Outro resultado importante alcançado foi a migração de vários serviços existentes em aproximadamente 30 (trinta) servidores físicos para vários servidores virtuais implementados e tão somente 3 (três) servidores físicos, com aumento de disponibilidade dos serviços, com redução de esforço de manutenção, redução de utilização de espaço no Datacenter e redução do consumo de energia elétrica ao se desligar os 30 (trinta) servidores antigos.

Execução Orçamentária e Financeira:

Considerando que todas as despesas previstas no PTA, inclusive investimento, foram balizadas com previsão de contrapartida de mesmo valor de receita prevista via faturamento e recebimento de contratos, não se tem efetivamente caracterizado um erro na elaboração do orçamento dos investimentos e sim uma falta de precisão adequada da previsão e execução da receita, gerando assim o desequilíbrio na execução do orçamento.



Estado de Mato Grosso

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3630-MODERNIZACAO DA GESTÃO DO SEITI
Programa de Governo:	142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	20401-Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	ESTRUTURAR AMBIENTE ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL PARA FAZER A GESTÃO DO SEITI.
Descrição da Meta Física:	PROCESSO DO SEITI IMPLANTADO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Divino Silva Miranda

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	56,00
Total:	56,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
70,00	70,00	56,00	80,00	80,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi de 80% em relação o planejamento em função de não ter pessoas em quantidade/qualidade suficientes para executar todas as atividades propostas no PTA.

Com os recursos humanos/orçamentários e financeiros disponibilizados foram realizadas as seguintes ações:

-Elaboração do Plano de capacitação do SEITI; elaboração da proposta de estrutura de TI do Núcleo Transito e transporte; revisão nas estruturas e Regimentos Internos dos Núcleos Segurança, Planejamento e TI; ajuste no Manual Técnico do SEITI; homologação e disponibilização aos usuários do Sistema de Informações Gerenciais do Estado de Mato Grosso SIG-MT os assuntos referentes aos sistemas SEFAZ/FIPLAN (Despesa Orçamentária por Dotação, Programação Financeira, Receita), SICME (Incentivos por Produto), SES/SINAN (Dengue); Implementação do processo Plano anual do SEITI; Elaboração dos planos corporativo Anuais de TI; Migração do Portal do estado (e-mt);. Coordenação dos grupos temáticos de onde saíram os seguintes trabalhos:Elaboração da proposta de métricas e indicadores, elaboração da proposta de solução de segurança da informação contendo anti vírus, IDS, IPS; finalização do projeto SIIGEO; elaboração de proposta de artefatos básicos para desenvolvimento do software desde a fase de análise até a utilização pelo usuário.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	184.276,00	184.276,00	134.145,44	0,00	72,80	72,80
Total	184.276,00	184.276,00	134.145,44	0,00	72,80	72,80

Capacidade de Planejamento - PPD:

Algumas ações planejadas não foram realizadas em função da empresa não possuir pessoas em quantidade e qualidade suficientes para executar algumas medidas/tarefas.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução orçamentária ocorreu abaixo do previsto no planejamento em função da empresa não possuir pessoas em quantidade e qualidade suficientes para executar algumas medidas/tarefas .

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

O objetivo do projeto não foi totalmente alcançado em função de não ter pessoas em quantidade/qualidade suficientes, tanto no órgão central como nos órgãos setoriais para realizar as ações necessárias. O Plano de Capacitação elaborado para capacitar os servidores do órgão central e setorial, que deveria acontecer com o recurso do PNAGE não foi executado pela Escola de Governo.

Outro fator que contribuiu para o não alcance do objetivo foi a necessidade de migrar o portal e-mt para novo ambiente. Esta migração foi pré-requisito para as ações no Portal, cuja previsão para término foi de 2008. Por problemas no processo de contratação, a mesma só teve início em 2009, necessitando que houvesse substituição da medida e remanejamento orçamentário conseqüentemente a medida Promover e Estimular aos Alunos das Escolas Públicas às informações Disponibilizadas pelo Portal do Estado de MT, não pode ser realizada.

Execução Orçamentária e Financeira:

A realização orçamentária ocorreu abaixo do previsto em função da empresa não possuir pessoas em quantidade e qualidade suficientes para executar algumas medidas/tarefas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Um fator crítico de sucesso para o cumprimento da meta física (implantar os processos do SEITI) é a disponibilização de pessoas em quantidade e qualidade necessária para a operacionalização dos seus processos, neste sentido sugerimos que seja definida e implementada em conjunto com a gestão do SEITI uma política de RH de TI, bem como a execução do plano de capacitação.

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

Programa de Governo: 142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

Exercício: 2009

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Responsável: 20401-Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso

Objetivo Específico: IMPLANTAR UMA NOVA REDE DE TELECOMUNICAÇÃO, COM TECNOLOGIAS CONVERGENTES (DADOS, VOZ E IMAGEM), NO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Descrição da Meta Física: PONTOS DE ACESSOS DISPONIBILIZADOS

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: Marcos Ueda

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

A especificação do projeto já está pronta e este projeto caracteriza-se como importante para o Estado. Por este motivo, embora não houvesse na época da elaboração do PTA 2009 recursos orçamentários disponíveis para alocar ao projeto, mesmo assim, o projeto foi mencionado no PTA 2009 na intenção futura de que em 2010 o Governo buscasse alternativas de remanejamento de recursos orçamentários e financeiros para execução do projeto. Porém durante o exercício não houve como realizar os remanejamentos requeridos e o projeto não foi executado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Em razão do projeto não ter sido contemplado com orçamento e financeiro suficiente para sua execução, não houve qualquer tipo de execução de despesa para o projeto.

Capacidade de Execução - COFD:

Em razão do projeto não ter sido contemplado com orçamento e financeiro suficiente para sua execução, não houve qualquer tipo de execução de despesa para o projeto.

Alcance do Objetivo Específico:

Em razão do projeto não ter sido contemplado com orçamento e financeiro suficiente para sua execução, não houve qualquer tipo de execução de despesa para o projeto e por consequência alcance de resultados.

Execução Orçamentária e Financeira:

Em razão do projeto não ter sido contemplado com orçamento e financeiro suficiente para sua execução, não houve qualquer tipo de execução de despesa para o projeto.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3769-MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA SES
Programa de Governo:	142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	21601-Fundo Estadual de Saúde
Objetivo Específico:	COORDENAR E EXECUTAR OS PROJETOS DE INFORMÁTICA, VISANDO QUALIDADE DE SEUS SERVIÇOS E DESENVOLVENDO PRODUTOS PARA AUXILIAR A ADMINISTRAÇÃO DA SES, GERANDO MAIS TRANSPARENCIA DE SUAS AÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO SUS.
Descrição da Meta Física:	SERVIÇO DISPONIBILIZADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Selma Aparecida De Carvalho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	20,00
Total:	20,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
50,00	50,00	20,00	40,00	40,00

Análise da Meta Física:

As ações do programa não alcançaram índice ideal da meta física em função da necessidade de remanejamento de recursos orçamentários com vista a priorizar ações emergenciais voltadas à infra-estrutura de tecnologia da informação do núcleo da instituição, como aquisições de equipamentos servidores, switches e outros voltados ao suporte da infra-estrutura. Tal necessidade, devido ao limitado volume de recursos à disposição e sua realocação para tanto, inviabilizou a disponibilização de novas tecnologias dessa natureza na instituição.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
134	174.500,00	147.800,00	147.784,96	0,00	84,69	99,99
Total	174.500,00	147.800,00	147.784,96	0,00	84,69	99,99

Capacidade de Planejamento - PPD:

Intervenções urgentes na infra-estrutura de tecnologia da informação da Secretaria, com consequente necessidade de aquisição de serviços, impossibilitaram a obtenção de resultados mais adequados.

Capacidade de Execução - COFD:

A Coordenadoria de Tecnologia da Informação exerceu um controle mais apurado sobre o andamento dos processos que envolvem recursos financeiros, além de outros de forma geral, de sorte que eventuais problemas foram identificados e tratados mais habilmente do que até então se observava.

Alcance do Objetivo Específico:

Embora possa se considerar a análise da execução orçamentária e financeira da ação como muito boa, a realização da meta física ficou muito aquém do almejado, devido à necessidade de se fazer possível o cumprimento de ações e serviços prioritizados.

Execução Orçamentária e Financeira:

Dado que o alcance de metas no sentido do objetivo do programa ficou bastante aquém do almejado em virtude da necessidade de anulações, é possível ter duas visões sobre a análise em questão. Com foco estritamente nas metas almejadas, visto que o objetivo principal do programa é fornecer à instituição novas tecnologias da informação, considerar-se-á inadequada a execução financeira no sentido do que aqui se questiona. Contudo, visto que tal se desenrolou para que fosse possível o cumprimento de ações e serviços de saúde prioritizados, bem como da manutenção de serviços essenciais na própria área de Tecnologia da Informação, considerar-se-á adequada a execução financeira.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Para melhorar a disponibilidade de novas tecnologias da informação para a instituição há necessidade de maiores investimentos. Mesmo para as áreas que já fazem uso de tecnologia é importante observar que a área tecnológica envolve uma tendência de constante evolução. Sem que se tome tal medida, o investimento já realizado sofre depreciação técnica acelerada e deixa de contribuir significativamente para o bem maior institucional.



Estado de Mato Grosso

Ação:	1259-ESTRUTURACAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO - SINFRA
Programa de Governo:	142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	25101-Secretaria de Estado de Infra-estrutura
Objetivo Específico:	INFORMATIZAR TODA A SECRETARIA.
Descrição da Meta Física:	CONJUNTO DE INFORMATICA DISPONIBILIZADO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Newton Massao Hayashida

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
25,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	32.000,00	95.750,00	75.630,50	0,00	236,35	78,99
240	469.000,00	120.000,00	61.055,65	55.500,00	13,02	94,66
Total	501.000,00	215.750,00	136.686,15	55.500,00	27,28	85,30

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3827-AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES
Programa de Governo:	142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	27101-Secretaria de Estado do Meio Ambiente
Objetivo Específico:	GARANTIR A INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS, TORNANDO EFICIENTE E EFICAZ A GESTÃO DE INFORMAÇÃO, LEGALIZANDO O PARQUE DE SOFTWARES DA SECRETARIA.
Descrição da Meta Física:	SOFTWARE DE SISTEMA DE INFORMACOES IMPLANTADO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Thiago Lopes Andrade

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	5,00
Total:	5,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
7,00	7,00	5,00	71,43	71,43

Análise da Meta Física:

A partir do momento em que a legislação ambiental foi sendo aprimorada e ampliada, reforçando o licenciamento ambiental como instrumento preventivo à degradação dos recursos naturais, houve um reclamo maior por parte da sociedade, quanto à qualidade no atendimento e a agilidade na emissão das licenças ambientais. Para o atendimento dessas demandas, a SEMA-MT contratou os serviços de desenvolvimento e implantação do SIMLAM - Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental, e do SISFLORA - Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais que estão implantados e operantes no órgão desde o início do ano de 2006. Os sistemas SIMLAM e SISFLORA utilizam como repositório de dados o banco Oracle. Devido ao motivo apresentado, a secretaria adquiriu licenças do banco de dados ORACLE.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	319.305,06	319.305,06	249.305,06	0,00	78,08	78,08
Total	319.305,06	319.305,06	249.305,06	0,00	78,08	78,08

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não houve subdimensionamento no montante planejado, uma vez que não se fez necessário o remanejamento de recursos nesta ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Foi destinado R\$ 249.305,06 para a aquisição de licenciamento para banco de dados Oracle. Esta solicitação foi encaminhada à DGTI/Cepromat e a mesma devolveu a SEMA com o Despacho: Estamos encaminhando o processo que não é possível o cadastramento dos itens solicitados, no Sistema SIAG da Secretaria de Estado de Administração, conforme determina a Portaria Conjunta SEPLAN/SEFAZ/SAD/AGE nº 03 de 01/10/2009. Posteriormente o processo foi refeito, mas com aquisição utilizando adesão a ata de registro de preços.

Foi destinado R\$ 70.000,00 para aquisição de licença Arcgis Enterprise. Esta solicitação foi encaminhada à Secretaria de Planejamento e a mesma devolveu a SEMA não autorizando devido à intenção do Estado em realizar Registro de Preço.

Alcance do Objetivo Específico:

Obteve-se o licenciamento de banco de dados Oracle.
Não ocorreu a aquisição de licença Arcgis Enterprise.

Execução Orçamentária e Financeira:



Estado de Mato Grosso

Foi previsto recursos para:

Efetuar o licenciamento da base de dados Oracle e também para o licenciamento do Arcgis Enterprise, porém este último não foi efetuado.

Outros aspectos relevantes:

Não há aspectos relevantes nesta medida.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3828-MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Programa de Governo:	142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	27101-Secretaria de Estado do Meio Ambiente
Objetivo Específico:	PROVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROPORCIONANDO O CRESCIMENTO DO PARQUE COMPUTACIONAL DA SEMA.
Descrição da Meta Física:	PROJETO IMPLANTADO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Thiago Lopes Andrade

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	1,00
Total:	1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	1,00	1,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Os servidores da coordenadoria realizaram 16 (dezesesseis) viagens para as regionais para garantir a continuidade dos serviços de informática.

Realizaram também 02 (duas) viagens para fora do estado.

Realizada a aquisição de software de ITIL com Help Desk.

Realizada a aquisição de 02 (dois) No-Breaks de 20KVA cada para subsidiar os equipamentos do MT Legal. Adquirido 4 Headset com base para subsidiar a implantação do Help Desk.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	477.700,80	607.700,80	247.070,26	17.335,80	51,72	41,85
Total	477.700,80	607.700,80	247.070,26	17.335,80	51,72	41,85

Capacidade de Planejamento - PPD:

Houve necessidade de suplemento de recursos para esta ação para garantir as viagens para as unidades regionais, considerando aumento de solicitações de visita técnica.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Foi destinado R\$ 19.960,00 para as diárias referentes às viagens dentro do estado para as regionais.
Foi destinado R\$ 20.000,00 para as diárias referentes às viagens para fora do estado.
Foi destinado R\$ 2.645,06 para parte do pagamento do Software de Itil c/ Help Desk.
Foi destinado R\$ 75.300,00 para aquisição de dois no-breaks de 20kva para subsidiar o MT-Legal.
Foi destinado R\$ 1.000,00 para aquisição de quatro headsets com base para ser utilizado com o sistema de Help Desk.

Alcance do Objetivo Específico:

Foram garantidas as visitas técnicas para as regionais para eventuais manutenções corretivas e/ou preventivas.
Permitiu-se o complemento para aquisição do Software de Itil c/ Help Desk.
Com os no-breaks instalados, foi dada a sustentabilidade ao projeto de aquisições para subsidiar o MT-Legal.
Foi subsidiada a implantação do ServiceDesk, onde é necessário a utilização dos HeadSet, utilizados pelos atendentes que comandarão a central de serviços.

Execução Orçamentária e Financeira:

Foi previsto recursos para:

Diárias referentes às viagens dentro do estado para as regionais:

- Juara: 9,5 diárias;
 - Rondonópolis, Cáceres e Tangará: 9,5 diárias;
 - Alta Floresta: 8,5 diárias;
 - Guarantã do Norte: 8,5 diárias;
 - Juína: 9,5 diárias;
 - Sinop: 9,5 diárias;
 - Vila Rica: 19 diárias (2 técnicos);
 - Barra do Garças: 6,5 diárias;
 - Aripuanã: 19 diárias (2 técnicos);
 - Juara: 9,5 diárias;
 - Sinop: 9,5 diárias;
 - Cáceres: 6,5 diárias;
 - Juara e Juína: 9,5 diárias;
 - Rondonópolis e Barra do Garças: 9,5 diárias;
- Total de diárias: 144.

Parte do pagamento do Software de Itil c/ Help Desk.
Aquisição de dois no-breaks de 20kva para subsidiar o MT-Legal.
Aquisição de quatro headsets com base para ser utilizado com o sistema de Help Desk.

Os recursos foram suficientes.

Esse recurso permitiu:

- a realização das viagens técnicas para atendimento e suporte técnico aos equipamentos e infra-estrutura de TI nas regionais;
- a aquisição de Software de Itil com Help Desk;
- o pagamento de dois No-Breaks de 20kva para subsidiar o MT Legal;
- a aquisição dos headsets com base para ser utilizado com o sistema de Help Desk.

Outros aspectos relevantes:

Não foi efetuada a auditoria no Banco de Dados Oracle devido ao tempo de trâmite que não permitiu a finalização. Não foi efetuada a aquisição da Licença ArcGIS devido à não continuidade na tramitação do processo por parte do Cepromat.
Não foi efetuada a aquisição da implantação da rede sem-fio WiFi devido a não autorização por parte da SAD.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3829-DESENVOLVIMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Programa de Governo:	142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	27101-Secretaria de Estado do Meio Ambiente
Objetivo Específico:	APLICAR POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
Descrição da Meta Física:	POLITICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO IMPLANTADA
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Thiago Lopes Andrade

META FÍSICA



Estado de Mato Grosso

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	1,00
Total:	1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	1,00	1,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Foi adquirido o Software de Itil c/ Help Desk.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	24.957,82	24.957,82	24.957,82	0,00	100,00	100,00
Total	24.957,82	24.957,82	24.957,82	0,00	100,00	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não houve subdimensionamento no montante planejado, uma vez que não se fez necessário o remanejamento de recursos nesta ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Foi destinado R\$ 24.957,82 para aquisição do Software de Itil c/ Help Desk.

A alcance do Objetivo Específico:

Definição de um modelo único de gestão de TI para toda a SEMA, com vistas a proporcionar sustentabilidade das ações;
Criação de uma base unificada de conhecimento para que todos os usuários de TI possam atender aos usuários internos e externos de forma uniforme;
Nivelamento de vocabulário e de conceitos básicos dos processos de estágio, facilitando a implantação e manutenção do processo de gerenciamento de serviços TI por todos os profissionais da SEMA;
Melhor controle dos chamados internos e externos de suporte.

Execução Orçamentária e Financeira:

Foi previsto recursos para:
Aquisição de Software de Itil c/ Help Desk visando assegurar a eficiência na gestão de TI.

Outros aspectos relevantes:

Não há aspectos relevantes nesta medida.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3830-MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE
Programa de Governo:	142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	27101-Secretaria de Estado do Meio Ambiente
Objetivo Específico:	CRIAR MECANISMO DE ATENDIMENTO PADRONIZADO DANDO SUPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SEMA.
Descrição da Meta Física:	SISTEMA DE ATENDIMENTO IMPLANTADO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Thiago Lopes Andrade



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	1,00
Total:	1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	1,00	1,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Capacitação em Plataform Microsoft .Net para 2 servidores.
Capacitação em ITIL para 3 servidores.
Software de Itil c/ Help Desk.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	187.996,30	187.996,30	179.835,54	0,00	95,66	95,66
Total	187.996,30	187.996,30	179.835,54	0,00	95,66	95,66

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não houve subdimensionamento no montante planejado, uma vez que não se fez necessário o remanejamento de recursos nesta ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Foi destinado R\$ 5.900,00 para capacitação em Plataform Microsoft .Net para 2 servidores.
Foi destinado R\$ 4.700,00 para capacitação em ITIL para 3 servidores.
Foi destinado R\$ 169.235,54 para aquisição do software de Itil c/ Help Desk.

Alcance do Objetivo Específico:

- Criar mecanismo de atendimento padronizado dando suporte aos funcionários da SEMA;
- Capacitar dos servidores da TI para haver a atualização de conhecimento e capacidades;
- Garantir a modernização dos serviços de TI seja efetivada;
- Gerenciar a rede do parque tecnológico da Secretaria.

Execução Orçamentária e Financeira:

Foi previsto recursos para:
Permitir que dois servidores obtivessem conhecimento na linguagem de programação Visual Studio C#, sendo essa linguagem a base para a implementação ou customização de quase todos os sistemas críticos que rodam nessa secretaria. Os sistemas críticos atualmente são: Site da SEMA, COPS, SIASS, dentre outros;
Capacitação em ITIL;
Aquisição de Software de Itil c/ Help Desk visando assegurar a eficiência na gestão de TI.

Os recursos foram suficientes.

Esse recurso permitiu:

- a capacitação em Plataform Microsoft .Net para 2 servidores da coordenadoria;
- a capacitação em ITIL para 2 servidores da coordenadoria;
- a aquisição de Software de Itil com Help Desk.

Outros aspectos relevantes:

Não há aspectos relevantes nesta medida.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	1936-DESENVOLVIMENTO, READEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS APLICATIVOS DO ESTADO
Programa de Governo:	142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	30103-Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
Objetivo Específico:	ATENDER AS DEMANDAS DO ESTADO
Descrição da Meta Física:	DEMANDA ATENDIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Edvaldo Dos Santos Queiroz

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
80,00	80,00	100,00	125,00	125,00

Análise da Meta Física:

Forão realizadas ações mesmo sendo paleativa para uma demanda especifica nos sistemas conforme especificada na tarefa, não gerando gasto mas preparando para uma nova ação mais pontual em 2010.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	64.889,00	5.035,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	64.889,00	5.035,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

As medidas forão executada sem custo e outras ações paralisada prevendo uma nova readquação a ser feita em 2010.

Capacidade de Execução - COFD:

As medidas forão executada sem custo e outras ações paralisada prevendo uma nova readquação a ser feita em 2010.

Alcance do Objetivo Específico:

Os Objetivos forão alcançados, mesmo a ação sendo paleativa para uma demanda especifica nos sistemas conforme especificada na tarefa, não gerando gasto mas preparando para uma nova ação mais pontual em 2010.

Execução Orçamentária e Financeira:

Atividade executada sem onus financeiro.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2504-MANUTENCAO DOS CONTRATOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA SEPLAN
Programa de Governo:	142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO



Estado de Mato Grosso

Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	30103-Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
Objetivo Específico:	MANTER OS CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS SIDORFFI, PORTAL DE GOVERNO E LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Descrição da Meta Física:	CONTRATO DE TI MANTIDO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Edvaldo Dos Santos Queiroz

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Diante a meta física prevista após o credito a meta de execução dos contratos forão atigida em 100% considerada otima.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	5.540.000,00	3.318.332,65	3.318.332,65	0,00	59,90	100,00
Total	5.540.000,00	3.318.332,65	3.318.332,65	0,00	59,90	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Em virtude de nao renovação de alguns contratos junto ao Cepromat, com pespectiva de um novo contrato de Cessão de Funcionarios e contrato de Gestão.

Capacidade de Execução - COFD:

Diante a disponibilidade financeira conforme a regua a execução das ações forao realizada em 100% das execução dos contratos.

Alcance do Objetivo Específico:

Em virtude da nao renovação de alguns contratos vencidos junto ao Cepromat, em pespectiva do futuro contrato de gestão algumas ações nao forão realizada no ano de 2009 sendo concluida em 2010

Execução Orçamentária e Financeira:

Alguns contratos junto ao cepromat forão renovados, outros não sendo pago por outra fonte de recurso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	145-ACAO LEGISLATIVA
Objetivo Estratégico do PPA:	10-DEMOCRATIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS E DA EXCELENCIA D DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE, COM BASE NA MELHORIA DA ESTRUTURA DO ESTADO E CONTROLE SISTEMÁTICO DOS RECURSOS GOVERNAMENTAI
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	AMPLIAR E FORTALECER A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NAS AÇÕES LEGISLATIVAS.
Objetivo do Programa:	FORTALECER O PROCESSO DE FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTADUAIS PELO PODER LEGISLATIVO, ESTIMULANDO O EXERCÍCIO DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E PROPRICIAR O CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO.
Público Alvo:	SOCIEDADE
Unidade Resp. Programa:	01101-Assembléia Legislativa
Gestor(a) do Programa:	Jose Geraldo Riva

INDICADORES							
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
ACOES PLANEJADAS REALIZADAS Fonte: .	Anual	UNIDADE	40	100	65	65,00	31/12/2009

Análise de Indicadores do Programa:

Os objetivos do programa e dos seus respectivos projetos foram atingidos em quase sua totalidade. Foram realizadas xxxx audiencias publicas numero de metroquadrado ampliado e modificados numeros de atendimentos na ouvidoria.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	7.993.000,00	268.926,00	265.912,72	0,00	3,33	98,88
Total	7.993.000,00	268.926,00	265.912,72	0,00	3,33	98,88

Capacidade de Planejamento - PPD:

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

Capacidade de Execução - COFD:

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

Execução:

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

Resultados:

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

Principais restrições e providências adotadas:

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

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	3793-AMPLIAR ESPAÇO FISICO
Programa de Governo:	145-ACAO LEGISLATIVA
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	01101-Assembléia Legislativa
Objetivo Específico:	FORTALECER AS RELAÇÕES ENTRE A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E A SOCIEDADE MATO-GROSSENSE, OFERECENDO CONDIÇÕES DE ACESSO AOS GABINETES PARLAMENTARES E ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS CLIENTES INTERNOS E EXTERNOS.
Descrição da Meta Física:	SEDE AMPLIADA
Unidade de Medida:	METRO QUADRADO
Responsável pela Ação:	Luiz Marcio Bastos Pommont

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	4.383,00
Total:	4.383,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
4.383,00	0,00	4.383,00	100,00	

Análise da Meta Física:

Nao foi possivel concluir todas as ações previstas, em função da nao conclusão dos projetos arquitetonicos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

projetos arquitetonicos nao foram concluidos para que a meta fisica pudesse ser atingida.A meta será concluida no proximo ana. O saldo do recurso foi transferido para o programa 036- pagamento de consumo.

Capacidade de Execução - COFD:

O saldo existente foi utilizado em outras ações.

Alcance do Objetivo Específico:

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

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	4055-AUDIÊNCIA PÚBLICA
Programa de Governo:	145-ACAO LEGISLATIVA
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	01101-Assembléia Legislativa
Objetivo Específico:	RECOLHER SUBSÍDIOS E INFORMAÇÕES JUNTO À COMUNIDADE PARA APRIMORAR O PROCESSO DECISÓRIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
Descrição da Meta Física:	EVENTO REALIZADO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Luiz Marcio Bastos Pommont

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	173.000,00	170.637,00	167.624,20	0,00	96,89	98,23
Total	173.000,00	170.637,00	167.624,20	0,00	96,89	98,23

Capacidade de Planejamento - PPD:

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

Capacidade de Execução - COFD:

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

Alcance do Objetivo Específico:

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

Execução Orçamentária e Financeira:

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

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4056-OUVIDORIA GERAL DO PODER LEGISLATIVO
Programa de Governo:	145-ACAO LEGISLATIVA



Estado de Mato Grosso

Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	01101-Assembléia Legislativa
Objetivo Específico:	AUMENTAR O CONTROLE SOCIAL DAS ATIVIDADES QUE SÃO DESENVOLVIDAS PELA ASSEMBLÉIA A FIM DE SUBSIDIAR O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E O CUMPRIMENTO DA MISSÃO INSTITUCIONAL QUE LHE É ATRIBUÍDA
Descrição da Meta Física:	NIVEL DE SATISFACAO DA SOCIEDADE EM RELACAO AOS SERVICOS PRESTADOS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Luiz Marcio Bastos Pommont

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	15,00
Total:	15,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
15,00	15,00	15,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

ação mantida

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	120.000,00	98.289,00	98.288,52	0,00	81,91	100,00
Total	120.000,00	98.289,00	98.288,52	0,00	81,91	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

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

Capacidade de Execução - COFD:

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

Alcance do Objetivo Específico:

Tudo o que foi planejado foi executado

Execução Orçamentária e Financeira:

Não houve problemas entre os recursos orçamentários e o financeiro.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	146-FISCALIZACAO DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS
Objetivo Estratégico do PPA:	10-DEMOCRATIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS E DA EXCELENCIA D DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE, COM BASE NA MELHORIA DA ESTRUTURA DO ESTADO E CONTROLE SISTEMÁTICO DOS RECURSOS GOVERNAMENTAI
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	MOLHORAR A FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo do Programa:	GARANTIR UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE AO JURISDICIONADO E À SOCIEDADE
Público Alvo:	GOVERNO E SOCIEDADE
Unidade Resp. Programa:	02101-Tribunal de Contas
Gestor(a) do Programa:	Miguel Augusto Arruda E Silva

INDICADORES							
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Inicio PPA	Índice Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
PERCENTUAL DE PRÁTICAS ,EXPERIÊNCIAS E MELHORIAS DE GESTÃO PÚBLICA Fonte: ESCOLA DE GOVERNO	Anual	PERCENTUAL	3.7	3.7	.92	0,92	31/12/2009

Análise de Indicadores do Programa:

As ações desempenhadas em acordo com o planejamento ajustado, aliadas ao baixo nível de dificuldades encontradas para a realização do Programa, resultaram no alcance dos objetivos propostos. Os indicadores de direcionamento que suportam este Programa são: 1)emissão de Pareceres e julgamentos de contas anuais; 2)avaliação de políticas públicas; 3)nível de satisfação da sociedade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	27.516.941,00	26.479.054,60	26.473.480,76	0,00	96,21	99,98
201	150.000,00	21.000,00	17.271,72	0,00	11,51	82,25
261	693.600,00	720.228,00	473.639,55	0,00	68,29	65,76
Total	28.360.541,00	27.220.282,60	26.964.392,03	0,00	95,08	99,06

Capacidade de Planejamento - PPD:

A execução foi compatível com o planejamento, ocorrendo uma pequena variação em relação à dotação inicial devido ao remanejamento de recursos para atender as necessidades de outras ações.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos disponibilizados atenderam plenamente as necessidades de execução e foram utilizados praticamente em sua totalidade.

Execução:

Os recursos empregados neste Programa ajudaram a executar as principais metas do TCE-MT no âmbito da fiscalização: 1)emitir 100% dos Pareceres sobre contas anuais; 2)julgar 100% das contas anuais enviadas ao TCE-MT e, 3)avaliar resultados das políticas públicas de educação e de saúde.

Resultados:

Os resultados conseguidos atenderam plenamente às expectativas das partes interessadas; as metas relacionadas à fiscalização tiveram desempenho completo.

Principais restrições e providências adotadas:

As principais dificuldades estiveram relacionadas às informações inseridas no Sistema APLIC, que teve seu lay-out modificado para facilitar a visualização dessas pelas Prefeituras, e estabelecimento de indicadores atualizados de saúde e de educação, com a realização de seminários para discussão dos mesmos com os Agentes responsáveis.

Outros aspectos relevantes:

Sem comentários.



Estado de Mato Grosso

Outros produtos entregues:

Não houve a entrega de outros produtos.

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Recomenda-se adequar os indicadores do Programa ao plano estratégico do TCE-MT.



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2002-FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS
Programa de Governo:	146-FISCALIZACAO DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	02101-Tribunal de Contas
Objetivo Específico:	ASEGURAR O BOM EMPREGO E A PROBIDADE NA APLICAÇÃO DOS RECURSO'S
Descrição da Meta Física:	RECURSOS FINANCEIROS ACOMPANHADOS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	95,00	100,00	100,00	105,26

Análise da Meta Física:

A meta física foi alcançada conforme planejado. O TCE-MT emitiu parecer de cento e quarenta e três contas anuais de Prefeituras, Governo do Estado e TCE, e efetuou o julgamento de quinhentas e vinte e quatro contas anuais de órgãos estaduais e municipais. Em 2009 implantou a apreciação e julgamento de contas de governo e de gestão das Prefeituras Municipais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	27.062.004,00	26.327.117,60	26.327.117,60	0,00	97,28	100,00
201	150.000,00	21.000,00	17.271,72	0,00	11,51	82,25
Total	27.212.004,00	26.348.117,60	26.344.389,32	0,00	96,81	99,99

Capacidade de Planejamento - PPD:

A necessidade de recursos manteve-se dentro dos padrões estimados para a execução da ação.

Capacidade de Execução - COFD:

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

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de assegurar o bom emprego e probidade na aplicação dos recursos públicos foi alcançado, sendo emitidos pareceres e julgamentos em 100% das contas anuais dos jurisdicionados (143 pareceres, 67 acórdãos de órgãos estaduais e 457 acórdãos de órgãos municipais).

Execução Orçamentária e Financeira:

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

Outros aspectos relevantes:

Os principais objetos de gasto dessa ação foram pagamento de serviços de terceiros pessoa jurídica e de indenizações.



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Acompanhar e analisar a execução físico-financeira dos últimos três períodos para, se necessário, realizar ajustes nos resultados a serem alcançados.

Ação:	3145-INCENTIVO A MODERNIZAÇÃO
Programa de Governo:	146-FISCALIZACAO DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	02101-Tribunal de Contas
Objetivo Específico:	PRESTAR ATENDIMENTO DE QUALIDADE AO JURISDICIONADO
Descrição da Meta Física:	POPULACAO ATENDIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	10,00
Total:	10,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
15,00	10,00	10,00	66,67	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi prejudicada tendo em vista o atraso na liberação dos recursos da fonte BID, ocasionando a não execução de parte dos produtos previstos no Plano Operativo Anual.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	454.937,00	151.937,00	146.363,16	0,00	32,17	96,33
261	693.600,00	720.228,00	473.639,55	0,00	68,29	65,76
Total	1.148.537,00	872.165,00	620.002,71	0,00	53,98	71,09

Capacidade de Planejamento - PPD:

Esta ação é ancorada no Promoex - Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros - com 40% de recursos de contrapartida e 60% de recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A liberação de recursos do BID ocorreu apenas no segundo semestre, prejudicando a execução da ação.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução da ação foi prejudicada pelo atraso na liberação de recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de prestar atendimento de qualidade ao jurisdicionado foi parcialmente alcançado, considerando que não houve a totalidade das aquisições de estavam programadas para o período.

Execução Orçamentária e Financeira:

As demandas programadas não foram atendidas em sua plenitude pelo atraso no recebimento de recursos do BID.

Outros aspectos relevantes:

Os principais objetos de gasto dessa ação foram: aquisição de equipamentos de informática, de equipamento fotográfico, de licenças de uso de software e seus respectivos suportes, consultoria, diárias e passagens aéreas.



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Adequar os procedimentos administrativos das aquisições ao fluxo de liberação de recursos por parte do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão/BID.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	147-PRESTACAO JURISDICCIONAL-ACAO JUDICIARIA
Objetivo Estratégico do PPA:	10-DEMOCRATIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS E DA EXCELENCIA D DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE, COM BASE NA MELHORIA DA ESTRUTURA DO ESTADO E CONTROLE SISTEMÁTICO DOS RECURSOS GOVERNAMENTAI
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	CARÊNCIA DE SERVIDORES E ESTRUTURA AFETANDO O RESULTADO FINAL DO PRODUTO.
Objetivo do Programa:	GARANTIR PLENO EXERCICIO DO DIREITO DA CIDADANIA POR MEIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURISDICCIONAIS.
Público Alvo:	DEMANDANTES DA JUSTIÇA
Unidade Resp. Programa:	03101-Tribunal de Justiça
Gestor(a) do Programa:	José Silvério Gomes

INDICADORES							
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
NUMERO DE PROCESSOS JULGADOS/ANO Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Anual	UNIDADE	650000	480000	570000	585.533,00	31/12/2009

Análise de Indicadores do Programa:

O número de processos julgados no exercicio de 2009 foi de 585.533 mil processos acima da previsão que é de 570.000. mil processos, sendo assim a meta foi atingida acima do previsto, devido ao empenho jurisdiccional dos magistrados, atingindo positivamente o resultado final, gerando assim a qualidade na prestação jurisdiccional para a sociedade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	1.250.000,00	1.150.000,00	489.218,26	0,00	39,14	42,54
Total	1.250.000,00	1.150.000,00	489.218,26	0,00	39,14	42,54

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação orçamentária inicial previsto na LOA era suficiente para atender as despesas, porém houve redução deste valor para atender outras despesas do Poder Judiciário.

Capacidade de Execução - COFD:

O planejamento obteve um índice não satisfatório, em relação a valor disponibilizado inicialmente, a execução financeira e orçamentária foi realizada porém com com baixo índice de desempenho.

Execução:

A execução financeira e orçamentária foi abaixo do programado, devido ter sido remanejado para atender outras despesas.

Resultados:

A efetividade do programa foi boa, pois os resultados foram atingidos e as metas cumpridas beneficiando a sociedade.

Principais restrições e providências adotadas:

Não houve restrições.

Outros aspectos relevantes:

Não houve.

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	3797-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA MAGISTRADOS/SERVIDORES
Programa de Governo:	147-PRESTACAO JURISDICCIONAL-ACAO JUDICIARIA
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	03601-Fundo de Apoio ao Judiciário
Objetivo Específico:	PROVIMENTO DE VAGAS PARA JUIZES SUBSTITUTOS/SERVIDORES.
Descrição da Meta Física:	VAGA OFERECIDA
Unidade de Medida:	VAGA
Responsável pela Ação:	José Silvério Gomes

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	43,00
Total:	43,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
250,00	250,00	43,00	17,20	17,20

Análise da Meta Física:

A meta física foi realizada, com a abertura de concurso para provimento de 43 (quarenta e três) vagas para magistrados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	400.000,00	400.000,00	130.000,00	0,00	32,50	32,50
Total	400.000,00	400.000,00	130.000,00	0,00	32,50	32,50

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação orçamentária inicial era suficiente para atender as despesas, porém o concurso teve início no 2º semestre de 2009, com isso sua conclusão possui para o próximo exercício não utilizando o total de recursos previstos na LOA.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução financeira se deu somente no 2º semestre de 2009, com isso sua conclusão possui para o próximo exercício não utilizando o total de recursos previstos na LOA.

Alcance do Objetivo Específico:

Embora o índice de planejamento e execução financeira ficou abaixo do esperado, o objetivo desta ação foi alcançado com a abertura de concurso para a Magistratura.

Execução Orçamentária e Financeira:

Houve compatibilidade de recursos uma vez que não houve impedimento para realizar a execução física desta ação.

Outros aspectos relevantes:

Não houve.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3799-CRIAÇÃO DE NOVAS VARAS E ELEVAÇÃO DE COMARCAS
Programa de Governo:	147-PRESTACAO JURISDICCIONAL-ACAO JUDICIARIA
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	03601-Fundo de Apoio ao Judiciário
Objetivo Específico:	CELERIDADE PROCESSUAL.
Descrição da Meta Física:	UNIDADE IMPLANTADA
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	José Silvério Gomes

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

A Meta física não foi atingida, uma vez que foi adiada para atender outras necessidades da administração.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento ficou prejudicado devido aos remanejamentos efetuados para cobrir as despesas com as metas estabelecidas pelo CNJ.

Capacidade de Execução - COFD:

A realização orçamentária ficou prejudicada devido aos remanejamentos efetuados para cobrir as despesas com as metas estabelecidas pelo CNJ.

Alcance do Objetivo Específico:

Tanto o planejamento quanto a execução orçamentária ficou prejudicada devido aos remanejamentos efetuados para cobrir as despesas com as metas estabelecidas pelo CNJ.

Execução Orçamentária e Financeira:

Após o remanejamento foi constatado que o recurso foi utilizado.

Outros aspectos relevantes:

Não houve.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3801-IMPLANTAR A QUALIDADE NA GESTÃO PÚBLICA E DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CIDADÃO
Programa de Governo:	147-PRESTACAO JURISDICCIONAL-ACAO JUDICIARIA
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	03601-Fundo de Apoio ao Judiciário
Objetivo Específico:	PLANEJAR, MONITORAR E AVALIAR A GESTÃO PÚBLICA.
Descrição da Meta Física:	PADRAO DE QUALIDADE DO ATENDIMENTO IMPLEMENTADO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	José Silvério Gomes

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

A Meta física não foi atingida, uma vez que os recursos foram remanejados para atender outras despesas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento ficou prejudicado devido aos remanejamentos efetuados para cobrir as despesas com as metas estabelecidas pelo CNJ.

Capacidade de Execução - COFD:

A realização orçamentária ficou prejudicada devido aos remanejamentos efetuados para cobrir as despesas com as metas estabelecidas pelo CNJ.

Alcance do Objetivo Específico:

Tanto o planejamento quanto a execução orçamentária ficou prejudicada devido aos remanejamentos efetuados para cobrir as despesas com as metas estabelecidas pelo CNJ.

Execução Orçamentária e Financeira:

Após o remanejamento foi constatado que o recurso foi utilizado.

Outros aspectos relevantes:

Não houve.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	4071-CAPACITAÇÃO TÉCNICO JURISDICIONAL DE MAGISTRADOS.
Programa de Governo:	147-PRESTACAO JURISDICIONAL-ACAO JUDICIARIA
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	03601-Fundo de Apoio ao Judiciário
Objetivo Específico:	FORMAÇÃO INICIAL E PERMANENTE DOS MAGISTRADOS POR MEIO DE CURSO, SEMINÁRIOS E PUBLICAÇÕES.
Descrição da Meta Física:	PESSOA CAPACITADA
Unidade de Medida:	PESSOA
Responsável pela Ação:	José Silvério Gomes

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	65,00
Total:	65,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
65,00	65,00	65,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Este programa tem por objetivo a qualificação e o aperfeiçoamento dos Magistrados através de cursos seminários e outro.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	750.000,00	750.000,00	359.218,26	0,00	47,90	47,90
Total	750.000,00	750.000,00	359.218,26	0,00	47,90	47,90

Capacidade de Planejamento - PPD:

A Dotação Orçamentária inicial era suficiente para atender as despesas, porém houve a necessidade de efetuar-se remanejamento para atender outras despesas.

Capacidade de Execução - COFD:

O valor empenhado da ação foi todo executado, porém a diferença em relação a dotação final se deu devido a não concretização de ações previstas.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de capacitar Magistrados foi alcançando satisfatoriamente apesar do índice de planejamento e execução terem sido abaixo do almejado.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos orçados foram suficientes para a capacitação dos Magistrados.

Outros aspectos relevantes:

Melhoramento na prestação jurisdicional, com aperfeiçoamento em diversas áreas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	199-REVITALIZACAO DA EMPAER
Objetivo Estratégico do PPA:	10-DEMOCRATIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS E DA EXCELENCIA D DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE, COM BASE NA MELHORIA DA ESTRUTURA DO ESTADO E CONTROLE SISTEMÁTICO DOS RECURSOS GOVERNAMENTAI
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	<p>O Estado de Mato Grosso, dentro do compromisso de implementar políticas e serviços públicos de apoio a sustentabilidade, expansão e fortalecimento da agricultura familiar, necessita assegurar os serviços de assistência técnica pública e gratuita a cerca de 143.000 agricultores que vivem e produzem em regime de economia familiar.</p> <p>A EMPAER/MT é a empresa do governo responsável por executar estes serviços, possuindo 126 unidades operativas locais instaladas com uma força de trabalho, atuando diretamente nos municípios, de 287 profissionais, que prestaram, no período 2003/04, os serviços de ATER a aproximadamente 35% dos agricultores familiares existentes, ficando 65% que não foram beneficiados com estes serviços.</p> <p>Considerando-se a capacidade média de atendimento do técnico, de 1 técnico para cada 150 agricultores, para atendimento de 100% da demanda seriam necessários um adicional a nossa força de trabalho de 666 profissionais.</p> <p>A força atual de trabalho em quantidade insuficiente e com o agravante de ter neste total 44% como cargos comissionados, a deficiência das unidades operativas locais em equipamentos (informática, comunicação e/ou veículos) e a necessidade de qualificação e/ou atualização em algumas áreas específicas evidenciam a comprovada limitação desta empresa atender toda a demanda, pelos serviços de ATER, da agricultura familiar do estado. Com isso restringem-se as possibilidades de acesso das famílias rurais ao conhecimento, aos resultados da pesquisa agropecuária e aos benefícios de algumas políticas públicas, o que contribui para geração de graves efeitos sócio econômico sobre a agricultura familiar pela exclusão de grande parte desse segmento do processo produtivo e do desenvolvimento rural, criando grandes aglomerados urbanos e reduzindo as perspectivas de crescimento e as alternativas para as famílias viverem com dignidade.</p> <p>O cenário acima exposto ratifica a necessidade do governo priorizar a revitalização da EMPAER-MT garantindo a oferta permanente e contínua de um serviço público, gratuito e de qualidade, capaz de contribuir decisivamente para o processo de construção e consolidação do desenvolvimento rural e da agricultura que, além de sustentáveis, possam assegurar uma produção qualificada de alimentos e melhores condições de vida para a população rural.</p> <p>"DEFICIÊNCIA ESTRUTURAL DA EMPAER PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO ESTADO".</p>
Objetivo do Programa:	INCORPORAR MUDANCAS E PROVOCAR MELHORIAS NO SEU DESEMPENHO INSTITUCIONAL.
Público Alvo:	AGRICULTORES FAMILIAR
Unidade Resp. Programa:	12501-Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
Gestor(a) do Programa:	Leoncio Pinheiro Da Silva Filho

INDICADORES							
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
INDICE DE COBERTURAS DAS ACOES DE ATER Fonte: RAG 2006	Anual	PERCENTUAL	30.45	39.72	33.59		

Análise de Indicadores do Programa:

O Programa foi concebido mediante a necessidade de fortalecer, qualificar e ampliar a abrangência do serviço oficial de Assistência Técnica e Extensão Rural ATER, do Estado de Mato Grosso. A demanda pelo serviço de ATER na agricultura familiar é provocada pelo grande número de agricultores familiares, cerca de 140.200 existentes no Estado.

A EMPAER-MT é a Empresa do Governo responsável para executar estes serviços e nesse exercício prestou os serviços de ATER a 31.626 agricultores familiares, correspondendo a 22,56 % dos agricultores existentes no estado, resultando no alcance de um índice de cobertura das ações de ATER bem aquém do programado.

O déficit da cobertura de atendimento, se deve principalmente em função da estrutura da EMPAER se encontrar atualmente com a força de trabalho em quantidade insuficiente, aliada a deficiência das unidades operativas locais em equipamentos (informática, comunicação e/ou veículos) e do processo de qualificação no tocante a algumas áreas específicas de conhecimento e agravada pela insuficiência de recursos que dependiam da arrecadação de recursos próprio do órgão/F240, cujo desempenho de arrecadação não ocorreu de acordo com o previsto cerca de 50% abaixo do programado e do comprometimento do cronograma de execução das atividades previstas para o período de setembro a dezembro dentro do convênio MDA/CAIXA, que culminou com o cancelamento das atividades pela a incerteza dos pagamentos dessas despesas até o final do exercício, uma vez que a realização da greve dos servidores da Caixa Econômica paralisou o pagamento dos processos de despesas por 50 dias, atrasando sensivelmente a etapa final dos processos de pagamento das despesa já realizadas



Estado de Mato Grosso

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
208	0,00	613.020,15	439.217,32	0,00	0,00	71,65
240	115.520,00	523.123,23	107.388,86	3.456,00	92,96	20,66
262	3.716.524,00	2.513.603,00	1.276.084,86	0,00	34,34	50,77
Total	3.832.044,00	3.649.746,38	1.822.691,04	3.456,00	47,56	49,99

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial teve uma redução de R\$ 193.817,62 (5,31%) resultante de anulações / suplementações ocorridas nos projetos que compõem o programa, quais sejam: anulações ocorridas no valor da fonte 262 nos projetos de Capacitação de Servidores (R\$ 1.199.988,00) e Aparelhamento das Unidades Operacionais (R\$ 14.453,00), cuja dotação após os créditos representou 33,27% do valor do Programa, assim como, suplementações ocorridas nos valores das fontes 240 (R\$ 407.603,23) e 208 (R\$ 613.020,15) no projeto de Aparelhamento das Unidades Operacionais, representando cerca de 27,96% do total do Programa.

Nos três projetos em execução, o de Capacitação de Servidores foi totalmente comprometido e assim sendo sem nenhuma execução. Nos projetos de Modernização da Gestão e de Aparelhamento das Unidades Operacionais, observa-se que a execução orçamentária foi bem abaixo da programada após os créditos e que a dotação não utilizada não foi remanejada para outra ação.

O desempenho orçamentário deficiente (47,56%) foi principalmente, em função do desempenho da F-262, cuja execução por problemas de ordem institucional concurso não autorizado servidor não contratado, portanto inviabilizando, no projeto 3831 9900 - a medida de Capacitação Inicial (pré-serviço) dos servidores a serem contratados e no projeto 1625 9900, as atividades previstas na LOA não foram contempladas na reprogramação do Plano de Trabalho do Convênio MDA/CAIXA, fatos estes que representavam na programação inicial, recursos na ordem de 39,40% do valor do Programa, aliado a problemas de ordem administrativos - dificuldades na operacionalização dos procedimentos e morosidade no cumprimento de todas as etapas dos processos de aquisição/realização dos investimentos programados, limitando a capacidade de execução orçamentária.

Capacidade de Execução - COFD:

A deficiente execução financeira, atingindo 49,99% foi devida principalmente à execução das F-262 e 240. Na Fonte 262, a capacidade de execução da ficou limitada pelo comprometimento do cronograma de execução das atividades previstas para o período de setembro a dezembro dentro do convênio MDA/CAIXA, que culminou com o cancelamento das atividades pela a incerteza dos pagamentos dessas despesas até o final do exercício, uma vez que a realização da greve dos servidores da Caixa Econômica paralisou o pagamento dos processos de despesas por 50 dias, atrasando sensivelmente a etapa final dos processos de pagamento das despesas já realizadas, bem como pelas dificuldades na operacionalização / morosidade no cumprimento de todas as etapas do processo de licitação, não nos permitiu tempo hábil para realização de todas as aquisições programadas, mesmo com recurso disponível em caixa. Já na F.240 a execução financeira não atingiu o resultado esperado, principalmente em função do desempenho da F.240 até junho e com a inserção / autorização da F.208 na LOA a partir dessa data, a execução dessa fonte (f.240) ficou desativada, sem o devido remanejamento da dotação orçamentária para F.208, a qual foi criada para o cumprimento do Ajuste da Receita de Alienação de Bens da Administração Indireta, recomendada, no decorrer desse exercício, pela SEFAZ / SEPLAN que objetiva comprovar a destinação dos recursos provenientes dessa receita como despesa exclusiva de capital.

Execução:

O Programa contempla três projetos, quais sejam: Aparelhamento das Unidades Operacionais, Modernização da Gestão e Capacitação dos Servidores.

No Projeto de Aparelhamento das Unidades Operacionais, os investimentos realizados para melhoria das condições de infra-estrutura apesar de não terem ocorridos na sua totalidade vem contribuir com uma grande necessidade da Empresa, que é reaparelhar, com o provimento de alguns equipamentos, as unidades operacionais, com prioridade aquelas instaladas a nível municipal, propiciando melhores condições de trabalho com vistas a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos agricultores familiares do estado. Quanto ao projeto de Modernização da Gestão, ficou evidenciado que os trabalhos implementados no nível tático oportunizaram o incremento de algumas melhorias na padronização e uniformização de documentos, processos e procedimentos diretamente relacionados com a atividade fim da Empresa.

No projeto de Capacitação de Recursos Humanos não houve execução da meta física, uma vez que os recursos previstos na LOA após os créditos, sofreram uma redução de 92,05%, ficando um saldo de R\$ 92.164,00 na Fonte 262 para custear a capacitação de alguns técnicos em eventos de capacitação a serem realizados fora do estado, tarefa essa que foi totalmente inviabilizada em função da greve dos funcionários da Caixa Econômica Federal nos meses de setembro e outubro, período esse em que o pagamento dos processos que já estavam sendo efetuados com atraso, pararam de ser efetuados por 50 dias, fato este que comprometeu significativamente o cronograma de execução das tarefas previstas para o período de setembro a dezembro e assim todas as ações de capacitação de técnicos fora do estado foram canceladas, devido a incerteza do pagamento dos processos até o final do exercício, bem como um saldo de R\$ 11.520,00 para a capacitar 20 técnicos, através de 01 evento de capacitação, evento esse também cancelado em função da restrição financeira decorrente do comportamento deficitário da receita arrecadada pelo órgão no decorrer do exercício.

Resultados:



Estado de Mato Grosso

A demanda pelo serviço de ATER na agricultura familiar é provocada pelo grande número de agricultores familiares, 150.000 existentes em MT.

No Estado, a Prestação de Serviços de Assistência Técnica aos agricultores familiares é realizada pelo órgão oficial do estado EMPAER-MT e por Empresas Particulares. Dados do Ministério de Desenvolvimento Agrário MDA evidenciam um universo de cerca de 15.000 agric. familiares atendidos por Empresas Particulares, mais especificamente nas ações da linha de crédito PRONAF, atendendo portanto 10% do total existente. A EMPAER-MT nesse exercício prestou os serviços de ATER a 31.626 agricultores familiares, correspondendo a 22,56 % dos agricultores existentes no estado. Esse cenário indica que do total de agricultores familiares existentes, cerca de 33% são atendidos, concluindo-se portanto que 67% não vem sendo beneficiado com estes serviços.

A força atual de trabalho em quantidade insuficiente, aliada a deficiência das unidades operativas locais em equipamentos (informática, comunicação e/ou veículos) e do processo de qualificação no tocante a algumas áreas específicas de conhecimento, evidencia a limitação da EMPAER em atingir até 2011º índice de cobertura programado.

Os resultados obtidos nos dois projetos implementados, contemplou a incorporação de algumas mudanças nos processos de trabalho em implantação, bem como o reaparelhamento das Unidades Operativas Locais pelo provimento de alguns equipamentos adquiridos, contribuindo parcialmente no alcance do objetivo do programa, proporcionado a Empresa as condições necessárias para melhorar o desempenho e a abrangência das ações de ATER.

A atuação em parceria com o MDA/SAF otimizou a utilização conjunta de recursos financeiros e tornando mais favorável a relação custo/benefício nesse segmento.

Principais restrições e providências adotadas:

No decorrer da execução do Programa, a Empresa enfrentou algumas restrições que limitaram o atingimento do índice de cobertura dos serviços de ATER programado. Dentre as principais restrições, merece destaque:

Restrições Institucionais: A empresa encontra-se há 14 anos sem realizar concurso público para contratação de técnicos, o que vem deixando a Empresa limitada para o alcance das metas, considerando o número insuficiente da equipe para / execução das ações. A Empresa fez gestões junto ao Governo, através da SAD, mas não tem conseguido êxito nesses encaminhamentos.

Restrições Financeiras: o desempenho de arrecadação própria do órgão-F.240 não ocorreu de acordo com o programado, levando a Empresa adotar medidas de contenção de gastos que orientaram a reprogramação das ações, para adequação das despesas dentro da realidade da receita arrecadada.

Restrições Administrativas: dificuldades na operacionalização dos procedimentos e morosidade no cumprimento de todas as etapas do processo de aquisição, não nos permitindo tempo hábil para realização da aquisição de todos os equipamentos programados. A Empresa vem qualificando sua equipe no sentido de poder suprir as necessidades administrativas surgidas com a transferência de seus servidores que atuavam nessa área para o Núcleo Agropecuário.

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	1625-MODERNIZACAO DA GESTAO
Programa de Governo:	199-REVITALIZACAO DA EMPAER
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	12501-Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
Objetivo Específico:	CONSTRUIR A FORMULAÇÃO ESTRATÉGICA DA EMPAER, INCORPORANDO MUDANÇAS E PROVOCANDO MELHORIÁS NO SEU DESEMPENHO INSTITUCIONAL
Descrição da Meta Física:	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ELABORADO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Dolorice Moreti

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	40,00
Total:	40,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	40,00	40,00	40,00

Análise da Meta Física:

As medidas previstas dentro dessa ação para esse exercício foram na sua maioria prejudicada em função das atividades previstas com a Fonte 262 não ter sido contempladas dentro das prioridades apresentada pelo concedente (MDA) que orientaram, em abril de 2009, a reprogramação do Plano de trabalho do convênio MDA/CAIXA para execução em 2009, fato este que inviabilizou a execução das medidas / tarefas previstas na LOA. Além disso, considerando as restrições financeiras decorrente do comportamento deficitário da receita arrecadada pelo órgão (F.240) a Empresa teve que adotar algumas medidas de contenção de gastos para adequação das despesas dentro da realidade da receita efetivamente arrecadada e assim sendo as atividades foram reprogramadas e os trabalhos realizados ficaram restrito a elaboração e/ou adequação dos projetos estratégicos com implantação das medidas previstas apenas no nível tático do órgão, ficando a implementação no nível operacional reprogramado para 2010.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	40.000,00	40.000,00	17.805,43	0,00	44,51	44,51
262	222.255,00	222.255,00	2.552,55	0,00	1,15	1,15
Total	262.255,00	262.255,00	20.357,98	0,00	7,76	7,76

Capacidade de Planejamento - PPD:

Considerando que as atividades previstas na F.262 foram inviabilizadas por não terem sido contempladas na reprogramação do Plano de Trabalho do Convênio MDA/CAIXA, o que representava cerca de 84,75% dos recursos programados, as atividades previstas na F.240 foram reprogramadas, as quais em função da restrição financeira decorrente do comportamento deficitário da receita arrecadada pelo órgão (F.240), a capacidade de execução orçamentária ficou limitada, refletindo no desempenho altamente deficiente do PPD.

Capacidade de Execução - COFD:

Com as despesas reprogramadas dentro da realidade da receita efetivamente arrecadada, a execução financeira ocorreu de acordo com a disponibilidade de caixa, ressaltando-se que no decorrer do exercício a fonte 240 se comportou bem aquém do programado, limitando a capacidade de execução nessa fonte, a qual refletiu do desempenho altamente deficiente do COFD aferido.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar da meta não ter sido atingida, ressalta-se, que os trabalhos implementados no nível tático oportunizaram o incremento de algumas melhorias na padronização e uniformização de documentos, processos e procedimentos diretamente relacionados com a atividade fim da Empresa.

Execução Orçamentária e Financeira:



Estado de Mato Grosso

Como o ingresso de recursos financeiro não ocorreu conforme o previsto, trabalhamos com restrição financeira e com isso, o desempenho da execução orçamentária e financeira não aconteceu conforme o esperado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	1782-APARELHAMENTO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA EMPAER
Programa de Governo:	199-REVITALIZACAO DA EMPAER
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	12501-Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
Objetivo Específico:	PROPICIAR MELHORES CONDICÕES DE TRABALHO.
Descrição da Meta Física:	UNIDADE OPERACIONAL REAPARELHADA
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Dolorice Moreti

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO I - NOROESTE I	8,00
REGIAO II - NORTE	8,00
REGIAO III - NORDESTE	6,00
REGIAO IV - LESTE	9,00
REGIAO V - SUDESTE	3,00
REGIAO VI - SUL	12,00
REGIAO VII - SUDOESTE	12,00
REGIAO VIII - OESTE	3,00
REGIAO IX - CENTRO OESTE	2,00
REGIAO X - CENTRO	1,00
REGIAO XI - NOROESTE II	1,00
REGIAO XII - CENTRO NORTE	4,00
Total:	69,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
67,00	61,00	69,00	102,99	113,11

Análise da Meta Física:

Esta ação tem como meta programada reaparelhar as Unidades Operacionais da Empresa com foco nas condições de infra estrutura equipamentos de trabalho, instalações físicas, mobiliário, veículos, motos, suportes de comunicação, entre outros, para atender a demanda das unidades operativas nas diversas regiões e no escritório central de Cuiabá.

Em decorrência do desempenho de arrecadação de recursos próprios do Órgão Fontes 240 e 208, não ter ocorrido de acordo com o programado, a empresa tomou algumas medidas de contenção de gastos que resultaram na reprogramação do nº de unidades a serem reaparelhadas com investimentos oriundos dessas fontes.

Com referencia aos investimentos programados com recursos de convênio, a quantidade adquirida não contemplou os 100% dos equipamentos programados em razão de algumas dificuldades na operacionalização dos procedimentos e morosidade no cumprimento de todas as etapas do processo de aquisição, não nos permitindo tempo hábil para realização da aquisição de todas os equipamentos programados.

É importante frisar que os investimento realizados em sua maioria, foram viabilizados com recursos dos convênios MDA/ATER e PAC EMBRAPA.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
208	0,00	613.020,15	439.217,32	0,00	0,00	71,65
240	64.000,00	471.603,23	89.583,43	0,00	139,97	19,00
262	2.213.637,00	2.199.184,00	1.273.532,31	0,00	57,53	57,91
Total	2.277.637,00	3.283.807,38	1.802.333,06	0,00	79,13	54,89

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial sofreu, no decorrer do exercício, um incremento de a R\$ 1.006.170,38 resultante de suplementações / Anulações ocorridas nos valores das fontes 240, 208 e 262.

Na F-240: houve um acréscimo na ordem de R\$ 407.603,23, remanejados, no período de janeiro a maio, das atividades: 1687 9900 (R\$ 119.590,00), 1685 9900 (R\$ 25.000,00) e 2365 0600 (R\$ 263.013,23, valores estes destinados à custear as despesas com obras e instalações Reforma do prédio da EMPAER-MT no Bairro Boa Esperança, para viabilizar a mudança de suas instalações do prédio da SEDER para o prédio do Boa Esperança, no sentido de atender o compromisso de cedência do espaço físico em favor do Núcleo Agropecuário, assim como as despesas com a reforma do prédio da EMPAER Núcleo de laboratórios / Várzea Grande, atividades estas que não estavam contemplados na LOA.

Na F-208: Fonte criada / inserida na LOA para o cumprimento do Ajuste da Receita de Alienação de Bens da Administração Indireta, recomendada, no decorrer desse exercício, pela SEFAZ / SEPLAN que objetiva comprovar a destinação dos recursos provenientes dessa receita como despesa exclusiva de capital e assim sendo, todos os valores programados com investimento (F.240) deveria ser remanejado para essa fonte. No entanto, o remanejamento não ocorreu e os valores suplementados nessa fonte (R\$ 613.020,15) foram efetivados através de excesso de arrecadação.

Na F-262, houve uma redução de R\$ 14.453,00 que foi remanejado para o projeto 1687 9900.

O desempenho regular da execução orçamentária (79,13%) foi principalmente em função do não remanejamento da dotação disponível na F.240 para a F.208, a qual continuou inclusa no total do orçamento sem nenhuma execução a partir da inserção da F.208 na LOA, aliado ao fato de problemas de ordem administrativas - dificuldades na operacionalização dos procedimentos e morosidade no cumprimento de todas as etapas dos processos de aquisição dos investimentos programados na F.262, que limitaram a o desempenho orçamentário nas respectivas fontes.

É importante ressaltar que não houve remanejamento da dotação não utilizada para outras ações.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução financeira não atingiu o resultado esperado, principalmente em função do desempenho da F.240 que com a inserção / autorização da F.208 na LOA, a execução dessa fonte (f.240) ficou desativada, sem o devido remanejamento da dotação orçamentária para F.208. Nas demais Fontes (F.208 e F.262) problemas de ordem administrativa na operacionalização dos procedimentos e morosidade no cumprimento de todas as etapas dos processos de aquisição dos investimentos dificultaram a execução financeira da programação, refletindo no atingimento do índice em pauta.

Alcance do Objetivo Específico:

Nas unidades reaparelhadas, os investimentos realizados para melhoria das condições de infra-estrutura apesar de não terem ocorridos na sua totalidade vem contribuir com uma grande necessidade da Empresa, que é reaparelhar, com o provimento de alguns equipamentos, as unidades operacionais, com prioridade aquelas instaladas á nível municipal, propiciando melhores condições de trabalho com vistas a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos agricultores familiares do estado de MT.

Foram adquiridos 16 veículos, 10 motos, 10 fragmentadores de papel, 04 projetores 09 aparelhos de DVD, 09 microfones, 06 caixas de som, 60 máquinas fotográficas, 60 kit carregador de pilhas, 01 filmadora, 04 software, 03 microfones profissional, 60 kit de mobiliário, 05 encubadoras 08 aparelhos de ar condicionado, que foram alocados em 69 unidades operacionais, reaparelhando 08 unidades na micro região 0100, 08 unidades na micro região 0200, 06 na micro região 0300, 09 na micro região 0400, 03 na micro região 0500, 12 na micro região 0600, 12 na micro região 0700, 03 na micro região 0800, 02 na micro região 0900, 01 na micro região 1000, 01 na micro região 1100 e 04 na micro região 1200.

Com a conclusão da ampliação e reforma do prédio do boa esperança e com a reforma do laboratório de biotecnologia praticamente concluída, a empresa melhorou sua infra-estrutura, viabilizando as condições necessária para dinamizar o segmento de coordenação e apoio, assim como o segmento de fomento com a produção de mudas in vitro.

Execução Orçamentária e Financeira:

Como a efetivação da Fonte 208, representando aproximadamente 18,67% (R\$ 613.020,15) do valor da dotação final, ocorreu após a elaboração da LOA por excesso de arrecadação, aliado ao fato de não ter sido realizado o remanejamento da dotação disponível após credito na F.240 no valor de 11,63% do valor do total da dotação final (R\$382.019,80), o índice atingido para o Planejamento e Programação da Despesa - PPD foi altamente deficiente, considerando que o valor aportado/não remanejado através dos mesmos resultou em uma programação de despesa dentro de montante 44,17% maior que a proposta inicial.

A execução financeira não atingiu o resultado esperado, principalmente em função do desempenho da F.240 que com a inserção / autorização da F.208 na LOA, a execução dessa fonte (f.240) ficou desativada, sem o devido remanejamento da dotação orçamentária para F.208. Nas Fontes 208 e principalmente na Fonte 262, algumas restrições de ordem administrativas, como dificuldades na operacionalização dos procedimentos e morosidade no cumprimento de todas as etapas do processo de licitação, não nos permitiu tempo hábil para realização de todas as aquisições programadas.



Estado de Mato Grosso

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3831-CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Programa de Governo:	199-REVITALIZACAO DA EMPAER
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	12501-Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
Objetivo Específico:	PROMOVER O PROCESSO DE CAPACITAÇÃO DE TODOS OS SERVIDORES, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS AGRICULTORES FAMILIARES E SUAS ORGANIZAÇÕES.
Descrição da Meta Física:	SERVIDOR CAPACITADO
Unidade de Medida:	PESSOA
Responsável pela Ação:	Dolorice Moreti

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
421,00	102,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Nesta ação estava previsto dentro do convênio MDA/CAIXA F.262, o curso de capacitação inicial (pré-serviço) dos servidores que seriam contratados (301 técnicos e 80 administrativos) através do concurso público, atividade esta que representava 92,05% dos recursos previstos nesta ação. Como o concurso não foi autorizado, o MDA autorizou a reprogramação desse valor e assim sendo foi anulado o valor de R\$ 1.188.468,00, o qual foi remanejado para o projeto 2365 9900 para fazer frente as atividades reprogramadas, ficando um saldo de R\$ 92.164,00 nessa fonte (262) para custear a capacitação de alguns técnicos em eventos de capacitação a serem realizados fora do estado, tarefa essa que foi totalmente inviabilizada em função da greve dos funcionários da Caixa Econômica Federal nos meses de setembro e outubro, período esse em que o pagamento dos processos que já estavam sendo efetuados com atraso, pararam de ser efetuados por 50 dias, fato este que comprometeu significativamente o cronograma de execução das tarefas previstas para o período de setembro a dezembro e assim todas as ações de capacitação de técnicos fora do estado foram canceladas, devido a incerteza do pagamento dos processos até o final do exercício .

Na F.240 estava previsto a capacitação de 20 técnicos, através de 01 evento de capacitação, evento esse também cancelado em função da restrição financeira decorrente do comportamento deficitário da receita arrecadada pelo órgão no decorrer do exercício. O cenário acima explicitado, justifica a não realização das tarefas programadas, inviabilizando totalmente o alcance da meta nessa ação.

Ressalta-se, no entanto, que a atividade de capacitação de técnicos também estava programada dentro do Projeto 2365 9900 e a sua execução através do convênio MDA/CAIXA - fonte 262, oportunizou os resultados a seguir: 180 técnicos capacitados em Políticas Públicas para a Agricultura Familiar, 25 técnicos capacitados em Metodologia de Planejamento Participativo, 63 técnicos capacitados na cadeia produtiva do Leite, 30 técnicos capacitados em Agroecologia, 20 técnicos em Cultivo de Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares, 50 técnicos em Manuseio e operação de GPS, 50 técnicos capacitados em planejamento regional e Atualização de Crédito Rural.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	11.520,00	11.520,00	0,00	3.456,00	0,00	0,00
262	1.280.632,00	92.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.292.152,00	103.684,00	0,00	3.456,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

Não houve execução orçamentária nessa ação. A maior parte dos valores alocados inicialmente (92,05%) foram remanejados para o projeto 2365 9900 para atender a reprogramação autorizada pelo MDA e na LOA.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve execução financeira nessa ação.

Alcance do Objetivo Específico:

Não houve execução física, orçamentária e financeira nessa ação.

Ressalta-se, no entanto, que a atividade de capacitação de técnicos também estava programada dentro do Projeto 2365 9900 e a sua execução através do convênio MDA/CAIXA - fonte 262, oportunizou os resultados a seguir: 180 técnicos capacitados em Políticas Públicas para a Agricultura Familiar, 25 técnicos capacitados em Metodologia de Planejamento Participativo, 63 técnicos capacitados na cadeia produtiva do Leite, 30 técnicos capacitados em Agroecologia, 20 técnicos em Cultivo de Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares, 50 técnicos em Manuseio e operação de GPS, 50 técnicos capacitados em planejamento regional e Atualização de Crédito Rural.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não houve execução orçamentária e financeira nessa ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	219-COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Objetivo Estratégico do PPA:	10-DEMOCRATIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS E DA EXCELENCIA D DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE, COM BASE NA MELHORIA DA ESTRUTURA DO ESTADO E CONTROLE SISTEMÁTICO DOS RECURSOS GOVERNAMENTAI
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	AS AÇÕES DE GOVERNO SÃO MAL FORMULADAS, NÃO SÃO ACOMPANHADAS, NEM AVALIADAS.
Objetivo do Programa:	GARANTIR CONDIÇÕES TÉCNICAS, INSTITUCIONAIS E OPERACIONAIS PARA A ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS.
Público Alvo:	GESTORES PÚBLICOS - SOCIEDADE
Unidade Resp. Programa:	20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
Gestor(a) do Programa:	Maria Clara Rocha M. C. Cathalat

INDICADORES							
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
OBJETIVOS ESTRATEGICOS MONITORADOS E AVALIADOS Fonte: SPP/SEPLAN	Anual	PERCENTUAL	0	60	20	20,00	31/12/2009
PERCENTUAL DE PROGRAMAS COM GESTÃO INTERSETORIAL Fonte: SPP/SEPLAN	Anual	PERCENTUAL	0	10	5	0,00	31/12/2009
PERCENTUAL DE REMANEJAMENTOS EM RELAÇÃO AO LIMITE ESTABELECIDO NA LOA Fonte: SPP/SEPLAN	Anual	PERCENTUAL	19	15	18	17,50	31/12/2009
PROGRAMAS DO PPA MONITORADOS Fonte: SPP/SEPLAN	Anual	PERCENTUAL	0	60	20	14,00	31/12/2009
PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DA DESPESA Fonte: SPP/SEPLAN	Anual	PERCENTUAL	36	80	50	119,67	31/12/2009

Análise de Indicadores do Programa:

Com relação aos indicadores apurados, faz-se as seguintes observações:

- 1) Programas do PPA monitorados - O percentual de 14% corresponde aos 11 programas monitorados de um total de 78 (entre finalísticos e de gestão de políticas), definidos como prioritários para 2009.
- 2) Objetivos estratégicos monitorados e avaliados não foi possível dentro do exercício o monitoramento dos referidos objetivos, entretanto a etapa de avaliação dos mesmos foi realizada.
- 3) PPD-planejamento e programação da despesa o resultado apurado reflete a capacidade de planejamento do conjunto de órgãos e entidades que integra o orçamento do Estado, correspondendo à relação entre o valor orçado inicial na LOA/2009 e o total empenhado no exercício. Nesse valor empenhado estão compreendidos também os recursos incorporados ao orçamento ao longo do exercício.
- 4) Percentual de programas com gestão intersetorial não foram implementadas as medidas necessárias para a consolidação do processo de gestão dos programas dessa natureza.
- 5) Percentual de remanejamento em relação ao limite estabelecido na LOA espelha a situação dos remanejamentos orçamentários realizados pelo conjunto de órgãos e entidades que integra o orçamento do Estado

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	1.124.344,00	262.231,60	74.080,10	0,00	6,59	28,25
240	149.575,58	49.575,58	31.923,79	0,00	21,34	64,39
Total	1.273.919,58	311.807,18	106.003,89	0,00	8,32	34,00

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

Não houve necessidade de aplicação de todo o montante de dotações orçamentárias planejadas inicialmente na LOA, uma vez que grande parte das ações que compõem o programa teve sua execução reformulada, utilizando a partir daí, recursos já existentes na administração pública, como pessoal, equipamentos, espaços físicos, copiadora etc.

Capacidade de Execução - COFD:

Apesar da utilização de um volume menor de recursos financeiros, o programa conseguiu alcançar resultados bastante positivos, tendo em vista a reformulação implementada em sua forma de execução.

Execução:

O Programa de Coordenação de Políticas Públicas é composto por dez ações, que juntas têm por objetivo garantir condições técnicas, institucionais e operacionais para a articulação e coordenação das políticas públicas. Entendemos que tais ações efetivamente contribuem para o alcance dos objetivos, traduzindo-se na implantação e melhoria de instrumentos de gestão revisão do Plano Plurianual, elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano de Trabalho/Lei Orçamentária Anual, monitoramento das políticas da área ambiental e dos programas e ações governamentais, gestão da execução orçamentária e avaliação da ação governamental. O programa é composto ainda por ações que buscam dar mais qualidade ao conteúdo das políticas públicas discutidas e definidas no Estado, como o fortalecimento de conselhos estaduais, curso de formação e qualificação em políticas públicas e o acompanhamento e avaliação da implantação das unidades de planejamento dos núcleos sistêmicos. Praticamente todas as ações propostas no programa foram desenvolvidas de forma satisfatória, apesar da não utilização de todo o recurso orçamentário previsto inicialmente. Tendo em vista algumas dificuldades surgidas ao longo do exercício não foi possível obter-se uma atuação mais incisiva junto aos conselhos estaduais, assim como também não foi possível a realização do curso de pós graduação voltado para a área de políticas públicas, tendo sido essa ação replanejada para ocorrer em 2010.

Resultados:

De um modo geral os objetivos pretendidos pelo programa foram efetivamente atingidos, sobretudo no que tange ao aperfeiçoamento e disponibilização de metodologias, ferramentas e instrumentos de gestão aos órgãos do Estado. Através do programa de Coordenação de Políticas Públicas, a Seplan vem avançando a cada exercício, atuando até 2008 sobre três das quatro etapas do ciclo de gestão do planejamento: formulação, execução e avaliação. Faltava ainda o acompanhamento sistemático dos programas de governo. Assim, um dos pontos de maior destaque na gestão pública do Estado em 2009, foi a definição da metodologia e conclusão do módulo de monitoramento dos programas e ações governamentais no sistema informatizado Fiplan, e sua disponibilização para os órgãos estaduais, cobrindo, assim, todas as etapas do ciclo de gestão.

O monitoramento se constitui numa importante ferramenta para o gestor público, pois possibilita ao longo do exercício o acompanhamento de todos os aspectos que envolvem a execução das ações planejadas, fornecendo em tempo hábil insumos para a correção de rumos e tomada de decisões. Inicialmente, estão sendo objeto de monitoramento os programas definidos como prioritários na Lei de Diretrizes Orçamentárias, porém, pretende-se, gradativamente, ampliar-se a relação. Além desses, também estão sendo monitorados alguns programas na qualidade de voluntários, conforme indicação de seus responsáveis.

Em 2009 a Seplan coordenou o processo de revisão do PPA junto aos órgãos, finalizando-o com o envio do projeto de lei à Assembléia Legislativa. Uma das alterações introduzidas no PPA foi a criação da AGECOPA, na estrutura do Poder Executivo.

Além da elaboração e disponibilização dos demais instrumentos de gestão, a Seplan, por meio do presente Programa, foi a responsável pela elaboração de normas legais e relatórios de monitoramento, de avaliação da ação governamental, de acompanhamento da receita pública diretamente arrecadada pelos órgãos e de convênios, dos créditos adicionais e da execução orçamentária dos programas de governo.

A par do aperfeiçoamento da gestão, destaca-se como um importante resultado do Programa de Coordenação de Políticas Públicas, ter proporcionado à sociedade mato-grossense os meios para o exercício do controle social, através da disponibilização ao público em geral dos instrumentos de gestão, da divulgação da aplicação dos recursos públicos e dos resultados alcançados pelo Poder Público.

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

No que diz respeito à coordenação dos programas intersetoriais ainda há muito o que avançar. Há necessidade de se definir estratégias para atuação das equipes da Seplan, no sentido de promover o diálogo e a articulação entre os responsáveis por programas e ações dessa natureza.



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2939-ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO ANUAL E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Programa de Governo:	219-COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
Objetivo Específico:	ESTIMAR A RECEITA, FIXAR A DESPESA E OFERECER CONDIÇÕES DE GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNO.
Descrição da Meta Física:	INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DISPONIBILIZADOS
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Luiz Claudio Pereira Scheffer

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	1,00
Total:	1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	1,00	1,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi atingida plenamente conforme o planejado. O produto entregue foi um instrumento de planejamento disponibilizado (LOA) no prazo legal, com seus subprodutos realizados - Manual da LOA revisado, treinamento interno da seplan, treinamento externo para os núcleos sistêmicos e unidades orçamentárias, acompanhamento do lançamento dos dados do PTA/LOA no FIPLAN, conferência, ajustes, encadernamento, disponibilização no sítio eletrônico da SEPLAN/MT, entrega na Assembléia, ajustes para incluir as emendas parlamentares.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	220.004,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,54	100,00
Total	220.004,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,54	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Tendo em vista que a publicação da LOA, prevista na medida 8, com recursos previstos de R\$176.504,00 foi realizada com recursos da ação 2014 - Publicidade Institucional e Propaganda.

Tendo em vista que a realização de Audiências Públicas, prevista na medida 9, com recursos previstos de R\$20.000,00, não foi plenamente realizada, sendo que apenas uma Audiência - realizada em Cuiabá - se efetivou, sem gastos com diárias e locomoções.

Tendo em vista que na tarefa 3 da medida 4 que previa a compra de equipamentos de Tecnologia de Informação, com recursos previstos de R\$4.000,00, foi realizada com recursos provenientes do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD (recursos estes que foram destinados à Secretaria de Administração - SAD, que por sua vez repassou os equipamentos so demais órgãos os equipamentos - inclusive para a Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN).

Considerando os motivos acima citados informamos que o índice alcaçado da previsão do planejamento(PPD) foi prejudicado.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos que não foram utilizados foram remanejados para outras ações consideradas prioritárias pelo governo, porém dos recursos que ficaram disponíveis após os créditos suplementares, foram utilizados em 100%, conseguindo desta forma uma ótima execução financeira e orçamentária (COFD).

Alcance do Objetivo Específico:

O Obetivo principal de produzir um instrumento legal (LOA) no prazo legal realizou-se com sucesso.

Execução Orçamentária e Financeira:



Estado de Mato Grosso

Os recursos atenderam as necessidades previstas e como algumas medidas foram realizadas em outras ações de governo, estes recursos puderam ser remanejados para outras prioridades.

Outros aspectos relevantes:

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é um instrumento legal criado desde sua concepção até a encadernação final com a colaboração e participação da sociedade, que participa das Audiências Públicas, dos Órgãos e Entidades Públicas de todos os Poderes do Estado.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Sugerimos a criação de uma ação específica criada para a realização das Audiências Públicas necessárias para a divulgação e discussão dos Instrumentos legais (PPA, LDO, LOA).

Ação:	2943-FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Programa de Governo:	219-COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
Objetivo Específico:	APERFEIÇOAR A CAPACIDADE TÉCNICA DOS CONSELHEIROS NA ANÁLISE DA FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS RELACIONADAS.
Descrição da Meta Física:	CONSELHO FORTALECIDO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Jumelice Maria Da Silva E Silva

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
5,00	5,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Atendendo orientação superior a Ação deverá ser executada no ano de 2010, daí o percentual deficiente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	54.300,00	54.300,00	90,00	0,00	0,17	0,17
Total	54.300,00	54.300,00	90,00	0,00	0,17	0,17

Capacidade de Planejamento - PPD:

Devido a reorganização nas ações da SEPLAN e também atendendo orientação superior a ação será executada no ano de 2010, com isso o resultado foi deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:

Atendendo orientação superior a Ação será executada no ano de 2010, deixando a execução deficiente.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

Considerando a reorganização nas ações da SEPLAN e orientação superior ficou decidido que a ação será executada em 2010.

Execução Orçamentária e Financeira:

O Projeto, documentos necessários, contatos com órgãos e clientela foram feitos, mas devido a reorganização nas ações da SEPLAN e também atendendo orientação superior a mesma deverá ser executada no ano de 2010. Participamos junto a Escola de Conselhos no Curso de Formação de Conselheiros, realizada em Cuiabá, envolvendo conselheiros dos municípios de Poconé, Livramento, Cáceres, São Pedro da Sipa, Colíder, Chapada, Várzea Grande, Nova Monte Verde. as ações da SEPLAN e também atendendo orientação superior a mesma deverá ser executada no ano de 2010. Participamos junto a Escola de Conselhos no Curso de Formação de Conselheiros, realizada em Cuiabá, envolvendo conselheiros dos municípios de Poconé, Livramento, Cáceres, São Pedro da Sipa, Colíder, Chapada, Várzea Grande, Nova Monte Verde. Foram empenhados apenas R\$ 90,00 para pagamento de meia diária gasta no deslocamento até o município de Cáceres onde a SEPLAN participou em parceria com o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional na realização da Reunião Ordinária Ampliada, envolvendo conselheiros estaduais, conselhos, associações, clubes de serviço, autoridades do município de Cáceres e região.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3631-REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL
Programa de Governo:	219-COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
Objetivo Específico:	AJUSTAR AS AÇÕES DE GOVERNO ÀS MUDANÇAS DE CONTEXTO E ÀS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
Descrição da Meta Física:	INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DISPONIBILIZADOS
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Edson Da Costa Ribeiro

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	1,00
Total:	1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	1,00	1,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi totalmente cumprida, pois a revisão do PPA 2008/2011, com prevalência das alterações dos programas do governo para os anos de 2010 e 2011, foi feita dentro da data prevista, ou seja, Maio/2009, cuja Portaria Seplan 02, de 30/03/09, aprovou o Manual Técnico da Revisão do PPA e descreveu os procedimentos necessários para revisão do PPA. Após encaminhamento à Assembléia Legislativa foi aprovada através das Leis 9.179. de 22/07/09 e uma outra alteração complementar através da Lei 9;297, de 28/12/09.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	36.000,00	14.814,00	1.210,00	0,00	3,36	8,17
Total	36.000,00	14.814,00	1.210,00	0,00	3,36	8,17

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

Os recursos a princípio disponibilizados não foram necessários, daí o desempenho deficiente. O módulo de revisão do PPA foi criado no sistema FIPLAN. A responsabilidade da criação foi da CEPROMAT, assim, não houve custo adicional para o seu desenvolvimento. Por outro lado foi prevista a locação de recursos para a compra de um Notebook e um projetor para a Coordenadoria de Políticas Sociais, e que também não foram utilizados. Os valores foram direcionados para capacitação dos servidores da Superintendência/SPP.

Capacidade de Execução - COFD:

Em decorrência da não realização da programação da despesa, pelos motivos já expostos no item anterior, conseqüentemente a execução financeira da ação foi também deficiente pela utilização mínima dos recursos disponibilizados.

Alcance do Objetivo Específico:

Como o objetivo da ação é ajustar as ações de governo às mudanças de contexto e às diretrizes estratégicas através da revisão do Plano Plurianual o objetivo foi alcançado tendo em vista a aprovação, pela Assembléia Legislativa, de Leis que alteraram o PPA 2008/2011, de acordo com as solicitações de ajustes elaboradas pelas unidades do governo. Esta ação atendeu inclusive a mudança total do planejamento estratégico da Segurança Pública quando na ocasião a unidade modificou completamente as ações anteriores e colocando novos 15 programas.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária e financeira da ação não sofreu impacto com relação à programação das dotações autorizadas na LOA, tampouco em relação ao fluxo de recursos financeiros, pois a SEPLAN juntamente com a CEPROMAT teve capacidade de desenvolver um módulo de revisão pelos próprios técnicos que aqui desenvolvem seu trabalho. Como o módulo da revisão do PPA foi feito dentro do módulo corporativo do Estado FIPLAN, os gastos com a ação, basicamente, se restringiram a material de consumo.

Outros aspectos relevantes:

Com relação à execução da ação não há nada muito relevante para registrar, pois trata-se de norma prevista em leis e que pode ser acionada na medida das demandas pelas secretarias do governo estadual.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos a necessidade da locação de recursos para a publicação da lei e seus anexos quando da aprovação da Lei da Revisão para que não utilizem recursos do Apoio Administrativo ou de uma outra ação.

Ação:	3662-FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS
Programa de Governo:	219-COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
Objetivo Específico:	AMPLIAR AS COMPETÊNCIAS PARA A GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO ESTADO.
Descrição da Meta Física:	PESSOA CAPACITADA
Unidade de Medida:	PESSOA
Responsável pela Ação:	Jocilene Oliveira Silva Palma

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	27,00
Total:	27,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
40,00	20,00	27,00	67,50	135,00

Análise da Meta Física:

No exercício de 2009, na ação em análise, foi realizado o planejamento da participação dos servidores da SEPLAN, lotados na Superintendência de Políticas Públicas, em eventos tais como seminários, congressos, debates, oficinas, entre outros, com temas relacionados à políticas públicas, gestão governamental, planejamento e gestão orçamentária e financeira, economia e desenvolvimento, Estado, sociedade e democracia.

Também estava prevista a realização de um curso de pós-graduação em políticas públicas, o qual, por decisão estratégica da Secretaria acabou não ocorrendo.

Da previsão inicial de 40 pessoas capacitadas, chegamos à conclusão da execução da ação com 27 pessoas capacitadas. O evento escolhido para a capacitação da equipe foi a Semana de Administração Orçamentária e Financeira, ministrada durante o exercício de 2009, através de várias etapas, por várias regiões do Brasil. Essa é uma realização da Escola de Administração Fazendária ESAF e da Associação Brasileira de Orçamento Público - ABOP, com o apoio dentre outras entidades, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.



Estado de Mato Grosso

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	640.000,00	32.787,60	23.860,00	0,00	3,73	72,77
Total	640.000,00	32.787,60	23.860,00	0,00	3,73	72,77

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os gastos realizados estiveram abaixo do planejado, pois o curso de pós-graduação em políticas públicas, para o qual estava alocada grande parte das dotações que compunham o orçamento da ação, não foi realizado por uma decisão do nível estratégico da Secretaria.

Capacidade de Execução - COFD:

Das dotações orçamentárias atualizadas, a capacidade operacional da despesa ficou num percentual considerado regular, em virtude da não realização do curso de pós-graduação inicialmente planejado.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da Ação é o de ampliar as competências para a gestão de Políticas Públicas no Estado. Dessa forma buscamos contribuir bastante para o enfrentamento da agenda de desafios da administração pública estadual. Profissionalizando os servidores públicos colaboramos para o aperfeiçoamento de nossas instituições.

O Evento do qual nossos servidores participaram, contribuiu para a atualização, aperfeiçoamento e aquisição de conhecimentos relativos aos instrumentos de planejamento e orçamento e administração financeira no âmbito da administração pública. Propiciando maior capacitação dos servidores envolvidos com as relevantes atividades próprias do ciclo de gestão de recursos públicos.

Execução Orçamentária e Financeira:

A realização da ação não sofreu nenhuma restrição de ordem orçamentária ou financeira. Os recursos não foram utilizados em sua totalidade pela decisão estratégica da não realização de uma das medidas que compunha a ação, qual seja, o curso de pós-graduação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4030-ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Programa de Governo:	219-COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
Objetivo Específico:	FORNECER DIRETRIZES, CENÁRIOS E METAS PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Descrição da Meta Física:	INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DISPONIBILIZADOS
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Gisele Gugel

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	1,00
Total:	1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	1,00	1,00	100,00	100,00



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

Esta ação denominada de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO tem como meta física a entrega do projeto de lei referente à LDO na Assembleia Legislativa, bem como o acompanhamento da aprovação na Assembleia, incluindo a participação em duas audiências públicas e a publicação no Diário Oficial do Estado. Para cumprir esse projeto a Seplan coordena a elaboração da lei, com a discussão da minuta de lei entre os técnicos da Superintendência de Políticas Públicas Seplan e os técnicos das áreas sistêmicas do Poder Executivo (SEFAZ, SAD e Auditoria). As decisões técnicas são encaminhadas ao nível estratégico de governo para deferimento. Neste projeto a SEFAZ é responsável pela elaboração do Anexo de Metas Fiscais e Riscos Fiscais, que inclui a projeção das receitas públicas totais, os incentivos fiscais, dívida pública e definição do resultado primário. A SAD é responsável pela elaboração das despesas de pessoal. A SEPLAN também é responsável pelo Anexo de Metas e Prioridades.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	18.000,00	18.000,00	2.506,90	0,00	13,93	13,93
Total	18.000,00	18.000,00	2.506,90	0,00	13,93	13,93

Capacidade de Planejamento - PPD:

A capacidade de planejamento vai além da capacidade de alocar ou prever corretamente recursos financeiros necessários para executar a ação. O processo de elaboração da LDO não envolve muitos recursos financeiros para desenvolver a ação, pois como ocorre com muitas ações das áreas sistêmicas de governo, o maior recurso refere-se à despesa de pessoal, que é o pagamento de pessoal que trabalha diretamente no projeto. Porém este pagamento está alocado na ação 2008 remuneração de pessoal ativo do estado e encargos gerais do programa de apoio administrativo. Outros gastos também estão alocados na ação 2007 manutenção dos serviços gerais (papel, tonner, pagamento da publicação no diário oficial e etc).

A capacidade de planejamento pode ser entendida no âmbito do programa como a capacidade de elaborar ações direcionadas para atacar as causas do problema que gerou o programa. A capacidade de planejamento no âmbito da ação pode ser entendida como a capacidade de elaborar bem o plano de trabalho anual - PTA, descrevendo corretamente a ação, o objetivo específico, a meta física e as tarefas, com objetivo da sociedade entender do que o planejador está falando e se propondo a fazer. O planejamento também é subsidio importante para conduzir a execução da ação após aprovação pela Assembleia Legislativa.

O Relatório da Ação Governamental, que é este relatório, possibilita ao planejador explicar sua ação, uma vez que na lei orçamentária anual não tem espaço físico para maiores esclarecimentos. Porém o foco maior do relatório é explicar como ocorreu a execução da ação e do programa e nestes termos a ação foi desenvolvida como planejada, executando todas as tarefas descritas no PTA para entregar o produto final, que é a própria lei de diretrizes orçamentárias.

Capacidade de Execução - COFD:

No orçamento da ação está previsto despesas com viagens, tanto pagamento de passagens como diárias, material de expediente e compra de notebook. As viagens foram executadas e a equipe responsável pela ação viajou para participar de uma capacitação organizada pelo Governo Federal denominada de VI Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações. Contudo, as despesas da viagem, bem como de material de expediente foram alocadas financeiramente em outra ação da SEPLAN. Essa alocação ocorre em outra ação para facilitar o procedimento administrativo e também porque o núcleo de planejamento não está alocando corretamente as ações. A compra do notebook não foi executada. As despesas executadas na ação, acima descrita, são despesas de pagamento de serviços gráficos referente à impressão de uma cartilha de divulgação da LDO. Essa cartilha foi elaborada para ser distribuída nas Audiências Públicas, a fim de que mais pessoas possam saber do que trata esta lei, quais são suas diretrizes e principais finalidades.

Alcance do Objetivo Específico:

Essa ação tem por objetivo fornecer diretrizes, cenários e metas para a elaboração e execução da lei orçamentária anual. O Governo tem conseguido atingir esse objetivo fornecendo as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual e tratando de outros assuntos pertinentes ao ciclo de gestão, como por exemplo, inserindo na LDO de algumas diretrizes referente a avaliação das ações de governo.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária e financeira foi justificada nos campos capacidade de planejamento e execução e é desnecessário acrescentar outra justificativa.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	4134-GESTÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Programa de Governo:	219-COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
Objetivo Específico:	PROVER CONDIÇÕES PARA OS AJUSTES E CORREÇÕES DE RUMO, DECORRENTES DAS MUDANÇAS NA REALIDADE DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO.
Descrição da Meta Física:	FISCALIZAÇÃO REALIZADA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Janeo Marcos Correa

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	1,00
Total:	1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	1,00	1,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A realização da meta física foi atendida na íntegra, pois todos os instrumentos (decreto de execução, créditos adicionais e encerramento do exercício orçamentário) foram atendidos com êxito, a execução orçamentária e financeira foi atendida e ainda teve uma economia orçamentária para disponibilização ao encerramento da execução orçamentária do estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	18.000,00	18.000,00	4.375,00	0,00	24,31	24,31
Total	18.000,00	18.000,00	4.375,00	0,00	24,31	24,31

Capacidade de Planejamento - PPD:

As despesas nesta ação inicialmente alocadas foram contempladas pela ação com finalidade específica, conforme abaixo relacionadas:

as despesas de publicação de portarias e decreto foram contempladas pela ação 2009 - Publicidade Institucional e Propaganda.
 as despesas de Passagens foram pagas na ação 2007, pois o contrato com as empresas foram firmadas dentro da ação de manutenção.
 as despesas de compra de equipamentos foram canceladas conforme determinação do setor de Tecnologia de Informação.
 o Curso de treinamento e capacitação foram pagos dentro da ação específica de capacitação.
 Para as Diárias, conforme demandas dos cursos e treinamento de capacitação foram aportados uma suplementação para atender todas as despesas.

Capacidade de Execução - COFD:

Foram reservados os valores para as despesas de encerramento do exercício da SEPLAN e de todo o estado, não sendo necessário as transposições destes valores, ficaram como disponíveis os valores acima. E os valores empenhados se limitaram apenas aos pagamento de diárias dos servidores da assessoria de orçamento.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi atingido na íntegra, uma vez que a meta física é o percentual da fiscalização realizada aos longos da execução orçamentária, sendo que o percentual é 100%, lançado incorretamente na LOA o percentual 1, pois todos os instrumentos de fiscalização (Decreto de execução orçamentária, Portaria conjunta de encerramento, créditos adicionais e encerramento do exercício orçamentário do estado) foram entregues dentro do prazo.

Execução Orçamentária e Financeira:

Em relação a execução física da ação, a ação teve uma péssima execução. mas em relação a execução das tarefas e medidas constantes na ação, o trabalho foi desenvolvido na íntegra sendo que todas as medidas e tarefas, com excessão da compra de notebooks, foram realizadas dentro do exercício.



Estado de Mato Grosso

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4135-ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE AÇÃO GOVERNAMENTAL
Programa de Governo:	219-COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
Objetivo Específico:	OFERECER INFORMAÇÕES GERENCIAIS AOS DIFERENTES NÍVEIS DE DECISÃO E CONTROLE SOCIAL
Descrição da Meta Física:	RELATÓRIO DISPONIBILIZADO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Jesuíno Mateus Vianna Moraes

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	3,00
Total:	3,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
3,00	3,00	3,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O Relatório de Ação Governamental é editado uma vez cada exercício, contendo análises dos Programas e Ações, disponibilizamos o relatório na quantidade 03 exemplares indicados na meta física, atendendo: Executivo, Tribunal de Contas e Assembléia Legislativa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	23.200,00	8.300,00	1.678,20	0,00	7,23	20,22
Total	23.200,00	8.300,00	1.678,20	0,00	7,23	20,22

Capacidade de Planejamento - PPD:

As despesas com reprodução e distribuição do Manual de Elaboração do RAG/2008, material de consumo para as capacitações realizadas para os Núcleos Sistêmicos e Unidades Orçamentárias e edição do Relatório da Ação Governamental, foram alocadas em outra ação desta Unidade Orçamentária. Isto traduz o índice altamente deficiente apresentado no aspecto planejamento, apesar da entrega da meta física.

Capacidade de Execução - COFD:

O valor previsto na LOA não foi utilizado na Ação, conforme descrito no item anterior e parte dos recursos foram alocados para outro PAOE desta Unidade Orçamentária. O valor da execução corresponde a impressão de 300 Manuais metodológico e com coffebreak servido na apresentação do Manual e do Sistema.

Alcance do Objetivo Específico:

O Relatório da Ação Governamental referente ao exercício 2008, cuja a execução se deu no primeiro semestre do exercício de 2009, culminou com o envio do mesmo à Assembléia Legislativa do Estado. Foi realizado no Sistema SIGPLAN, com algumas inovações que facilitaram os trabalhos dos técnicos envolvidos nas tarefas, visando cada vez mais apresentar uma exposição transparente e com qualidade das atividades desenvolvidas pelo Governo. O Relatório da Ação Governamental/2008 está disponibilizado para toda a sociedade através do site da SEPLAN.



Estado de Mato Grosso

Execução Orçamentária e Financeira:

A meta física da ação foi alcançada com sucesso, porém, o alcance do planejado na LOA ficou prejudicado pelo remanejamento do orçamento a fim de atender outra PAOE. A execução ficou limitada a impressão dos Manuais e da aquisição e cópias dos CD's para distribuição do RAG/2008.

Outros aspectos relevantes:

As capacitações para elaboração do Relatório da Ação Governamental - 2008, teve a participação de 256 servidores e ocorreram nos dias 11-12-13/02/2009. Todos os Núcleos Sistêmicos e Unidades Orçamentárias receberam cópias do RAG-2008 em CD's.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4145-ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE PLANEJAMENTO DOS NÚCLEOS SISTÊMICOS
Programa de Governo:	219-COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
Objetivo Específico:	DAR SUPORTE TÉCNICO-METODOLÓGICO ÀS UNIDADES DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DOS NÚCLEOS DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA, CONTRIBUINDO PARA A EFETIVAÇÃO DOS NÚCLEOS E A MELHORIA DA QUALIDADE NA EXECUÇÃO DOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.
Descrição da Meta Física:	NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA ATENDIDO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Joel Martins Da Rocha

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	12,00
Total:	12,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
12,00	12,00	12,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

As tarefas e medidas propostas nessa ação alcançaram todos os 12 (doze) núcleos sistêmicos implantados, onde foram executadas durante o processo de implantação e nas reuniões de trabalho, com assessoramento, avaliação e acompanhamento sistemático e diariamente. Os processos desenvolvidos se deram em todas as fases de implantação dos núcleos: Saúde, Educação, Segurança, Administração, Sócio-econômico, Governadoria, Cultura, Ambiental, Planejamento e TI, Jurídico e Fazendário, Agropecuario, Trânsito e Transporte - no sistema de planejamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

A deficiência que se refere o painel de controle dá-se em função da não utilização de recursos orçamentários e financeiros para execução das tarefas e medidas dessa ação, haja vista as mesmas executadas durante reuniões de trabalho e durante a execução da implementação dos núcleos.

Capacidade de Execução - COFD:

Acusa deficiência em função da não utilização de recursos orçamentários e financeiros para execução das tarefas e medidas dessa ação, haja vista as mesmas executadas durante reuniões de trabalho.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos de assessoramento, avaliação e acompanhamento da implantação dos núcleos sistêmicos, foram alcançados, embora mostrado deficiente acima em função da execução orçamentária e financeira, pois técnicos da Seplan que participam da CINS Comissão de Implantação dos Núcleos de Administração Sistêmica elaboraram o projeto dos indicadores de desempenho dos núcleos sistêmicos, os quais são medidos mensalmente e encaminhados à SAD para divulgação no site, as capacitações dos servidores das unidades sistêmicas para a gestão de indicadores de processo foram executadas e o assessoramento satisfatório na resolução das demandas. O assessoramento rotineiro aos núcleos foi feito sistematicamente através dos monitores da SPP.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não foram utilizados os recursos disponíveis. A verificação dos padrões de desempenho das unidades de planejamento dos núcleos de administração sistêmica, a capacitação dos servidores das unidades sistêmicas para a gestão de indicadores de processo, o assessoramento dos núcleos sistêmicos na definição, acompanhamento e avaliação dos indicadores de desempenho dos processos de planejamento, e o acompanhamento da implementação das unidades de planejamento dos núcleos de administração sistêmica - foram executados durante o desenrolar da implantação dos núcleos e durante as reuniões de trabalho, portanto não foi necessária a utilização de recursos.

Outros aspectos relevantes:

O assessoramento rotineiro aos núcleos foi feito sistematicamente através dos monitores da SPP. Novas demandas solicitadas, como criação de coordenadorias, gerências, alteração de processos e criação de novos núcleos, etc., foram analisadas pela equipe. Após feita a análise, um relatório com o parecer da equipe é encaminhado à Comissão Central de Implantação dos Núcleos Sistêmicos CINS, para aprovação final. A equipe da Seplan, a qual é responsável pelo sistema de planejamento, orçamento e convênios, elaborou os relatórios de implantação de todos os núcleos sistêmicos, com estrutura organizacional, perfil de servidores, atribuições, etc., capacitou as equipes de planejamento dos núcleos, coordenou a elaboração dos indicadores sistêmicos de todas as áreas e envia mensalmente à SAD os valores dos indicadores do planejamento. O sistema de planejamento foi o primeiro a elaborar o manual de administração sistêmica, contendo todos os macro-processos de nossa responsabilidade, o qual está em fase de publicação pela SAD. A equipe elaborou o programa de capacitação no sistema de planejamento, a ser coordenado pela Escola de Governo, destinado aos servidores dos núcleos sistêmicos; criou um sistema de avaliação de desempenho dos núcleos, aplicou o questionário, tabulou os resultados e elaborou relatórios de avaliação em três períodos diferentes.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4158-MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS
Programa de Governo:	219-COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
Objetivo Específico:	OBJETIVO ESPECIFICO: GERAR INFORMAÇÕES SISTEMATIZADAS SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO COM VISTAS À MELHORIA DO PROCESSO DE GESTÃO E OBTENÇÃO DOS RESULTADOS PROGRAMADOS
Descrição da Meta Física:	RELATORIOS DISPONIBILIZADOS
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Glória Maria Da Silva Melo

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	2,00
Total:	2,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
3,00	3,00	2,00	66,67	66,67



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

O objetivo final da atividade de monitoramento é produzir tempestivamente informações sistematizadas e relevantes do ponto de vista gerencial, para qualificação dos processos decisórios com vistas ao alcance dos resultados pretendidos, de modo a possibilitar a identificação de restrições, e a viabilização de sua superação de modo a maximizar a obtenção de resultado mediante a gestão oportuna dos riscos e desafios à consecução dos objetivos visados.

Neste contexto, além dos diversos relatórios disponibilizados no Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças FIPLAN/ Módulo de Monitoramento resultante dos registros efetuados pelos diferentes atores contendo informações atualizadas sobre aspectos relativos à implementação dos programas (metas físicas e financeiras, restrições, entre outras informações gerenciais), a Coordenadoria de Monitoramento e Avaliação - CMA produziu o Relatório consolidado de monitoramento quadrimestral (2 relatórios) contemplando em um único documento o balanço consolidado dos dois primeiros quadrimestres do ano.

Embora a meta estipulada para a ação corresponda a produção de 3 Relatórios quadrimestrais de monitoramento para 2009, as informações inerentes ao último quadrimestre somente estarão disponíveis para sistematização e consolidação no ano subsequente ao ano base a que se referem as informações.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	80.040,00	80.040,00	39.170,00	0,00	48,94	48,94
Total	80.040,00	80.040,00	39.170,00	0,00	48,94	48,94

Capacidade de Planejamento - PPD:

O resultado apurado pode ser atribuído a diversos fatores que condicionaram a execução de algumas ações do Plano de Trabalho Anual PTA para o período, dentre os principais fatores cumpre destacar os seguintes:

- Atrasos na implantação da atividade de monitoramento dos programas e ações previstos para o início do exercício, vindo a ocorrer apenas no mês de julho do respectivo ano, o que por sua vez restringiu a execução de algumas ações programadas, das quais podem ser destacadas aquelas relacionadas ao suporte e a melhoria contínua do processo de monitoramento (revisão do processo, metodologia, suporte, ferramenta, entre outros);
- Execução de serviços com previsão inicial de contratação de pessoa jurídica para editoração gráfica dos exemplares dos Manuais de Monitoramento (80 exemplares) objeto de execução própria através da própria gráfica da SEPLAN ;
- Política de contenção de gastos adotada no último quadrimestre do ano.

Ademais, cumpre mencionar que, do montante total dos recursos alocados na ação da ordem de R\$ 80.040,00, apenas 39.170,00 foram gastos com a contratação de instituição especializada (IBRAD) para ministrar o curso de capacitação para os agentes que atuam diretamente no processo monitoramento (Gestor de Programa, Responsável por ação, monitores SEPLAN, etc.) sendo que, foi possível capacitar aproximadamente 70 servidores entre público interno e externo.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve a necessidade de utilização de todos os recursos alocados na ação em razão dos diversos fatores restritivos que inviabilizaram a execução do Plano de Trabalho Anual PTA. Dentre os principais fatores, cumpre citar os atrasos para implantação da atividade de monitoramento com previsão para o início do exercício de 2009, vindo a ocorrer somente em julho do referido ano.

Alcance do Objetivo Específico:

_ A implantação do processo de monitoramento dos programas e ações governamentais no ano de 2009 (normatizado pelo Decreto 1.528/2008) tem como premissa básica o fortalecimento do modelo de gestão voltado para resultados, onde o monitoramento completa do ponto de vista institucional do planejamento governamental (coordenação geral da Secretaria de Planejamento do Estado de Mato Grosso) as etapas do ciclo de gestão. Por se tratar de um processo novo, o monitoramento ainda tem um escopo restrito, sendo realizado apenas sobre os programas prioritários de governo elencados no anexo de metas e prioridades da LDO.

_ O objetivo principal da atividade de monitoramento é gerar informações sistematizadas sobre a implementação dos programas de governo com vistas à melhoria do processo de gestão e a obtenção de resultados, desse modo, a produção e a disseminação de informações consistentes para os processos de tomada de decisão é de primordial importância para o fortalecimento do modelo de gestão orientado para resultados.

_ Neste contexto, foi desenvolvido no FIPLAN o Módulo de Monitoramento dos programas e ações governamentais com a finalidade de instrumentalizar os órgãos e unidades setoriais responsáveis pela implementação dos programas e ações governamentais no acompanhamento e nos registros das informações relativa à execução física e financeira das ações e dos programas de governo, por meio desse sistema informatizado. A ferramenta permite que em tempo real sejam disponibilizadas informações qualitativas e quantitativas (Relatórios), que, se apropriadas de forma adequada podem qualificar os processos decisórios e direcionar para novos rumos e oportunidades. Assim, A alimentação do sistema FIPLAN por parte dos diferentes atores é condicionante para a geração de informações, pois, constituem-se nas fontes principais que compõem os relatórios disponibilizados.

_ Por fim, podemos afirmar que o objetivo de produzir informações para tomada de decisão foi alcançado, pois, além dos relatórios disponíveis no sistema operacional FIPLAN a SEPLAN consolidou e disponibilizou o Relatório Quadrimestral de Monitoramento contendo as principais informações relativas ao processo de monitoramento. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico www.seplan.mt.gov.br (link monitoramento)

Execução Orçamentária e Financeira:



Estado de Mato Grosso

_ A execução orçamentária dos créditos autorizados na Lei Orçamentária para a atividade de apoio ao monitoramento dos programas e ações governamentais, bem como, a produção dos relatórios quadrimestrais com as informações consolidadas resultantes do processo de acompanhamento e implementação dos programas/ações foi compatível com a demanda da Coordenadoria de Monitoramento e Avaliação - CMA para a realização de despesas específicas para o atendimento da necessidade de execução do gasto previsto para a realização do curso de capacitação dos diversos atores para o monitoramento, ou seja, não houve problemas, tendo em vista que, a execução dos créditos orçamentários consignados na ação para a finalidade especificada ocorreu concomitante com a capacidade financeira de liberação dos recursos.

_ Considerando que a baixa execução orçamentária se deveu a outros fatores de ordem diversos, conforme já explicitado anteriormente, a análise de compatibilidade do fluxo de recursos e os efeitos de sua liberação sobre a execução das despesas programadas na ação fica prejudicada, uma vez que, não houve na sua totalidade demandas para a execução de boa parte das despesas previstas no Programa de trabalho PTA.

_ Por outro lado, pode-se dizer que embora os recursos alocados na ação (R\$ 80.040,00) não tenham sido utilizados na sua totalidade, ainda assim, foi possível a realização das metas previstas

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3837-MONITORAMENTO DAS POLITICAS PÚBLICAS DA ÁREA AMBIENTAL
Programa de Governo:	219-COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	27101-Secretaria de Estado do Meio Ambiente
Objetivo Específico:	APRIMORAR O DESEMPENHO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA OFERECENDO SUPORTE DE PLANEJAMENTO ÀS EQUIPES RESPONSÁVEIS PELO GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMA.
Descrição da Meta Física:	SEMINÁRIOS REALIZADOS
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Valdinei Valério Da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	15,00
Total:	15,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
40,00	15,00	15,00	37,50	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física desta ação foi ajustada após créditos adicionais. Foram realizadas 15 reuniões com a área finalística, sendo que 12 foram reuniões internas referentes: à elaboração do plo de capacitação, à elaboração de indicadores ambientais, reuniões internas para avaliação e monitoramento da execução dos programas. Realizamos também reuniões para ajustar os procedimentos internos dos serviços do núcleo sistêmico afim de melhorar a prestação de serviços da Secretaria Executiva do Núcleo Ambiental. As outras três reuniões aconteceram na SEPLAM, pela primeira vez levamos os gestores de programas e ações de competência desta secretaria, para apresentar à SEPLAN os Programas de Governo da SEMA, com o objetivo de aproximar, demonstrar o objetivo de cada programa e ação e também apresentar os resultados destes nos dois primeiros anos de PPA 2008-2011, também tivemos a oportunidade de apresentar aos responsáveis pela revisão do MT+20, na SEPALN, como está vinculado o MT+20 e PPA 2008-2011. Consideramos que todas as reuniões obtiveram ótimos resultados, houve participação de quase 100% do público alvo e ainda possibilitou a aproximação com a Secretaria de Estado de Planejamento e também consideramos um grande avanço o início da construção do indicadores ambientais de forma participativa, com representante de cada área que compõe a SEMA. Apesar de todo êxito obtido esta ação foi revista e alterada a meta física, acreditamos que possibilitará uma melhor avaliação da execução desta e do alcance de seu objetivo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	149.575,58	49.575,58	31.923,79	0,00	21,34	64,39
Total	149.575,58	49.575,58	31.923,79	0,00	21,34	64,39

Capacidade de Planejamento - PPD:

Nesta ação, conforme quadro acima, foi previsto inicialmente R\$ 149.575,58, porém durante o exercício houve necessidade de remanejar parte do recurso para atender demandas prioritárias que estavam previstas na fonte 100, a qual foi contingenciada pela SEFAZ. Diante dessa situação houve necessidade de definir prioridades e decidiu-se então reduzir valores de algumas ações em detrimento de outras que no momento eram imprescindíveis para o alcance dos resultados da secretaria. Devido esses acontecimentos foi necessário rever os valores e atividades previstos na ação para o exercício de 2009. Contudo algumas previsões iniciais foram realizadas, o que significa que o planejado inicialmente havia possibilidade de ser realizado 100%, caso não houvesse problemas no orçamento devido à crise financeira.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Após as anulações efetuadas nesta ação executamos R\$ 31.923,79, conforme demonstrado no quadro acima, mesmo reduzido o valor da dotação inicial não foi possível executar o valor total da ação, após crédito adicionais, pois fomos obrigados a estabelecer uma ordem de prioridade de execução do orçamento da secretaria, devido à queda de receita de todas as fontes de recurso. Para que pudéssemos executar a ação com o maior eficiência possível buscamos outras alternativas firmamos parcerias com outros setores.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar de todos os problemas enfrentados durante o exercício conseguimos avançar no sentido de atingir o objetivo proposto à ação, demos início à implantação de algumas atividades que contribuirão para melhorar o desempenho dos programas de governos dentro da secretaria. Buscamos várias parcerias afim de aprimorar as ferramentas de planejamento. Revisamos os programas de governo que necessitavam de alteração para que melhorasse seu desempenho, possibilitasse uma melhor avaliação dos seus respectivos resultados. Buscamos capacitar a equipe para que esta esteja apta a oferecer um melhor atendimento aos setores finalísticos, e também oferecemos capacitação aos técnicos da área finalística para que estes apropriem cada vez mais das ferramentas de planejamento e assim a secretaria e a sociedade obtenha melhores produtos entregues com a execução dos programas de governo.

Execução Orçamentária e Financeira:

O valor orçamentário previsto nesta ação foi suficiente para sua execução, porém houve queda na arrecadação de todas as fontes que SEMA tinha a sua disposição. Foram realizadas as seguintes atividades:

- 1 - Oferecemos capacitação sobre Revisão de Programas de Governo para a área finalística da SEMA e ao Núcleo Ambiental, esta capacitação teve duração de duas semanas e possibilitou revisarmos o PPA 2008-2011 da SEMA, diminuimos a quantidade de ações em programas que estavam grandes e desconexos, revimos ações que necessitavam ser modificadas ou deveriam ser excluídas. Obtivemos ótimas respostas dos participantes, essas capacitações facilitam e muito a integração da área finalística com a área sistêmica. Conseguimos alcançar o ótimo resultado, isto é, acima de nossa expectativa.
- 2 - Realizamos, em parceria com a Superintendência de Monitoramento de Indicadores Ambientais, oficinas para elaboração dos Indicadores da Secretaria, foram realizadas reuniões com participação de todas as superintendências para que possamos obter indicadores que possibilitem avaliar o desempenho desta secretaria em todos os aspectos. Obtivemos excelente participação da área técnica. A SEPLAN também foi convidada a participar das reuniões.
- 3 - Em dezembro de 2009 foi publicada a portaria que constitui a comissão que ficará responsável pela elaboração do planejamento estratégico da SEMA.
- 4 - No segundo semestre de 2009 foi criada a Gerência de Convênios dentro da Coordenadoria de Planejamento, com a criação da gerência e a fim de melhorar a monitoramento e acompanhamento dos convênios esta coordenadoria criou um banco de dados digital, onde todos os documentos relacionados aos convênios federais e municipais são digitalizados, e armazenados; dezinhamos o fluxo interno dos convênios na secretaria. Levantamos a situação de todos os convênios em que a secretaria foi concedente de recurso.
- 5 - Adotamos o SIG como ferramenta de gerenciamento da execução orçamentária, e de monitoramento do planejamento, com este instrumento construímos e emitimos relatórios conforme a necessidade da coordenadoria e encaminhamos às superintendências para que estas possam gerenciar os programas;
- 6 - Pela primeira vez levamos os gestores dos programas, da área finalística, para apresentar os programas, e a execução dos mesmos na Secretaria de Planejamento, afim de melhorarmos a relação com a SEPLAN.
- 7 - Implantamos a rotina de relatórios trimestrais de avaliação de execução dos programas, elaborados pelos técnicos da coordenadoria e das superintendências responsáveis por programas e ações. Este documento possibilitará realizarmos monitoramento periódico durante o todo o exercício;

Considerando todos os problemas financeiros ocorridos em 2009, consideramos que obtivemos um excelente desempenho, conseguimos avançar no sentido desejado quanto a solidificação do planejamento na SEMA. Do que havíamos planejado, para o exercício de 2009, não conseguimos realizar o Seminário de Políticas Públicas Ambientais, mas continuaremos a perseguir este sonho, pois este evento possibilitará a integração da SEMA com outras secretarias, oferecerá capacitações e intercâmbio de informações e também a avaliação das políticas públicas ambientais adotadas pela secretaria.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Percebemos que a SEPLAN sempre recomenda em suas reuniões que as secretarias se aproximem das suas respectivas áreas finalísticas, bom isso nós já estamos fazendo dia a dia, mas é necessário que a SEPLAN também se aproxime das secretarias, essa aproximação é de extrema importância para o Estado. É por meio dessa aproximação que a Secretaria de Planejamento irá verificar as dificuldades enfrentadas e os avanços ocorridos dentro das secretarias, pois só assim conseguiremos avançar com o fortalecimento do Planejamento dentro das secretarias e no Estado.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	220-GESTÃO DA INFORMAÇÃO AS POLÍTICAS PÚBLICAS
Objetivo Estratégico do PPA:	10-DEMOCRATIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS E DA EXCELENCIA D DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE, COM BASE NA MELHORIA DA ESTRUTURA DO ESTADO E CONTROLE SISTEMÁTICO DOS RECURSOS GOVERNAMENTAI
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	AS POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO CONTÉM SUPORTE INFORMACIONAL SUFICIENTE.
Objetivo do Programa:	AMPLIAR E APERFEICOAR A BASE INFORMACIONAL E DE COMUNICAÇÃO EM APOIO AS POLÍTICAS PÚBLICAS
Público Alvo:	GOVERNO E SOCIEDADE
Unidade Resp. Programa:	20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
Gestor(a) do Programa:	Nivanda França Araujo

INDICADORES							
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
PERCENTUAL DAS POLÍTICAS SETORIAIS MENSURADAS POR INDICADORES	Anual	PERCENTUAL	0	60	30		
Fonte: SEI/SEPLAN							

Análise de Indicadores do Programa:

Foi definida a metodologia para criação e manutenção do sistema de indicadores de apoio as políticas públicas, através do desenho do Banco de Dados Oracle, com linguagem VB.net, que encontra-se desenvolvido em 70%, com previsão de sua conclusão para 2010.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	4.438.353,00	2.473.583,67	2.296.175,67	0,00	51,73	92,83
208	0,00	202.980,00	202.980,00	0,00	0,00	100,00
241	942.565,30	658.568,37	568.090,05	0,00	60,27	86,26
Total	5.380.918,30	3.335.132,04	3.067.245,72	0,00	57,00	91,97

Capacidade de Planejamento - PPD:

Durante o período de 2009, houve limitação orçamentária do que foi alocado na LOA para o programa, o que influenciou o resultado do índice PPD acima. Isso se observa, principalmente, no que tange a despesas com locomoção, cuja dotação foi centralizada no Núcleo Sistêmico, e pela transferência de créditos a EGE visando cobrir despesa de aquisição das imagens SPOT no valor de R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), que corresponde a 36,05% do orçamento previsto para o programa.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução financeira do programa, no que compete à SEI/SEPLAN, foi satisfatória. Porém, algumas ações a ele ligadas sofreram limitações na execução orçamentária e financeira por depender de outras esferas de governo e poder para dar total cumprimento a suas tarefas. Foram firmados, ainda, convênios com instituições de nível federal (IBGE e Exército Brasileiro) e institutos estaduais de pesquisa (IPEM, IMEA), buscando proporcionar maior eficiência na execução do programa em vista do seu objetivo de ampliar e aperfeiçoar a base informacional e de comunicação em apoio às políticas públicas. Podemos citar o Convênio nº 25/2009 com o IPEM - Instituto de Pesquisa Matogrossense, para aperfeiçoamento do sistema cartográfico visando viabilizar os trabalhos da vegetação primária do Estado e a correlação de solos arenosos (1ª expedição), com dispêndio total de R\$ 376.500,00 (trezentos e setenta e seis mil reais e quinhentos reais); Convênio nº 26/2009 com o IPEM - Instituto de Pesquisa Matogrossense, possibilitando agilizar a publicação e editoração do Anuário Estatístico 2008, com dispêndio total de R\$ 264.600,00 (duzentos e sessenta e quatro mil e seiscentos reais); Termo de Cooperação Técnico com o Exército Brasileiro para construção da base cartográfica do Estado na escala 1:100.000; Convênio IMEA Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária para elaboração de Matriz Insumo Produto do Estado, com dispêndio total de R\$ 270.125,00 (duzentos e setenta mil, cento e vinte e cinco reais).

Execução:



Estado de Mato Grosso

No exercício de 2009, todas as ações viáveis à consecução do objetivo específico deste programa foram devidamente cumpridas. Quanto à execução orçamentária e financeira, a dotação inicialmente alocada seria suficiente à implementação do programa, porém alguns projetos/atividades tiveram desempenho deficiente por sofrerem limitações relativas à autorização para efetuar despesas programadas como é o caso das despesas com locomoção que por decisão de nível estratégico passou a ser executada pelo Núcleo; despesas com aquisição das imagens SPOT, cujos recursos foram transferidos para EGE e por esta UO executada; e despesas com aquisição de equipamentos. Restrições na liberação de recursos principalmente para capacitação de técnicos e participação em congressos também representaram empecilhos à execução financeira dos PAOE. A eficácia das ações esbarram, ainda, na autonomia limitada da unidade administrativa do programa em executar seu orçamento, pois determinadas medidas não são priorizadas ou dependem de decisão superior para serem cumpridas, como as relativas à construção e reestruturação de instalações.

Resultados:

Sob a ótica da efetividade, o desempenho do programa foi satisfatório, uma vez que o acesso às informações em nível estadual foi viabilizado e ampliado, se não diretamente pelo atendimento das demandas internas, por intermédio de publicações e disponibilização de dados em meio digital. Destaca-se ainda o avanço tecnológico do sistema de geoprocessamento decorrente da aquisição das imagens SPOT.

Principais restrições e providências adotadas:

O desempenho de alguns projetos/atividades seria melhor se as metas físicas fossem mensuradas em percentual, devido à dependência de decisões administrativas e de articulação com outro poder ou órgão para alcançar a meta proposta.

Outros aspectos relevantes:

A implementação do ZSEE-MT depende da aprovação da minuta de Lei pelo Legislativo. O Anuário Estatístico 2008 ainda não foi entregue até esta data, porém as despesas com sua editoração transcorreram pelo orçamento de 2009.

Outros produtos entregues:

Participação na publicação *Bacia do Rio Cuiabá* Uma abordagem sócio-ambiental em convênio com o IPEM.

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Faz-se necessário o realinhamento do objetivo específico com as metas físicas relativas às ações do programa 220 para melhor mensuração do desempenho destas.



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2435-MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA
Programa de Governo:	220-GESTÃO DA INFORMAÇÃO AS POLÍTICAS PÚBLICAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	PRESERVAR E CONSERVAR OS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA
Descrição da Meta Física:	DOCUMENTO MICROFILMADO E DIGITALIZADO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Regina A. Nunes De Figueiredo

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	30,00
Total:	30,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	30,00	30,00	30,00

Análise da Meta Física:

A implementação do laboratório de microfilmagem ficou comprometida em razão da decisão do nível estratégico da Secretaria de Administração de não adquirir os equipamentos necessários. O laboratório manteve seu trabalho em andamento, porém os equipamentos não são eficientes por serem muito antigos e, por isso, precisam de manutenção constante.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
241	150.803,00	135.571,48	53.086,48	0,00	35,20	39,16
Total	150.803,00	135.571,48	53.086,48	0,00	35,20	39,16

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação não foi realizada a contento, sendo que o PPD atingiu o índice de 35,20%, considerado um resultado altamente deficiente. Neste caso, as ações planejadas ficaram comprometidas. O projeto tinha previsão para aquisição de equipamentos, o que não ocorreu, assim como a capacitação dos servidores na área de microfilmagem e digitalização.

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho da execução orçamentária foi prejudicado, pois as melhorias previstas para o laboratório de microfilmagem, incluindo capacitação de servidores e a aquisição de material de proteção contra produtos químicos tóxicos, não foram autorizadas, apesar de previstas e solicitadas a tempo. As despesas realizadas referiram-se à locação de veículos (micro ônibus), confecção de camisetas, aquisição de luvas, toucas com elástico e máscaras cirúrgicas, confecção de cartões postais e serviços gerais de reforma na Unidade do Arquivo Público no Complexo do Carumbé.

Alcance do Objetivo Específico:

Devido à indisponibilidade de recursos os objetivos específicos não puderam ser atingidos em sua totalidade.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos demoraram a ser liberados ou foram indeferidos, o que prejudicou o andamento dos trabalhos e a fiel execução do projeto.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Os objetivos específicos não foram atingidos em sua totalidade devido a indisponibilidade de recursos.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2436-DESCRICAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Programa de Governo:	220-GESTÃO DA INFORMAÇÃO AS POLÍTICAS PÚBLICAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	PRESERVAR E POSSIBILITAR O ACESSO AOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Descrição da Meta Física:	DOCUMENTOS DESCRITOS E CATALOGADOS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Ana Paula Pocinelli Garcia Rodrigues

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	50,00
Total:	50,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	50,00	50,00	50,00

Análise da Meta Física:

A meta física deste projeto são documentos descritos e catalogados do acervo permanente. Uma das medidas do projeto foi totalmente cancelada, que é a implantação do laboratório de higienização e restauração de documentos, devido a decisão do nível estratégico da Secretaria de Estado de Administração.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
241	318.791,50	339.794,52	333.728,32	0,00	104,69	98,21
Total	318.791,50	339.794,52	333.728,32	0,00	104,69	98,21

Capacidade de Planejamento - PPD:

Sob a perspectiva dos recursos inicialmente orçados e os valores empenhos, pode-se dizer que o planejamento da despesa teve um alto índice de precisão.

Capacidade de Execução - COFD:

Após a realização dos Créditos Adicionais a ação foi executada a contento, apresentando um COFD de 98,21%.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação de descrição e catalogação de documentos foi parcialmente realizada, pois a execução orçamentária e financeira depende da decisão de outras instâncias da Secretaria de Administração.

Execução Orçamentária e Financeira:



Estado de Mato Grosso

Após a realização dos Créditos Adicionais a ação foi executada a contento, e os gastos apresentados de R\$ 333.728,32 referiram-se principalmente a:

Locação de 70 microcomputadores;
Aquisição de material permanente (armários, cadeiras giratória e outros produtos);
Serviços gerais para atender a Superintendência de Arquivo Público/SAD;
Manutenção nos condicionadores de ar;
Aquisição de material de expediente;
Reestruturação de 876 estantes do Arquivo Público do Mato Grosso;
Fornecimento de Coffee Break;
Locação de auditório para a realização do "Seminário Internacional Arquivo, fontes e pesquisa histórica: Mato Grosso Colonial"
Serviços gerais de reforma do Arquivo Público (troca de conexões, bomba d'água, manutenção de telhas, limpeza do telhado, etc.);
Manutenção corretiva e alinhamento do sistema de arquivo deslizante mecânico;
Publicação de livros referente aos 170 anos da Imprensa Oficial de Mato Grosso;
Serviços de hospedagem para a realização do evento SEMINÁRIO INTERNACIONAL ARQUIVO FONTES E PESQUISA HISTÓRICA: CAPITANIA DE MATO GROSSO;
Demais serviços de manutenção nas instalações do Arquivo Público.

Outros aspectos relevantes:

A ação de descrição e catalogação de documentos foi parcialmente realizada, pois a execução orçamentária e financeira depende da decisão de outras instâncias da Secretaria de Administração.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Autonomia para a implementação do planejamento da Superintendência de Arquivo Público.

Ação:	3156-PROMOCAO E IMPLANTACAO DOS ARQUIVOS SETORIAIS
Programa de Governo:	220-GESTÃO DA INFORMAÇÃO AS POLÍTICAS PÚBLICAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	RACIONALIZAR A ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS DOS ORGAOS
Descrição da Meta Física:	ORGAOS COM ARQUIVOS SETORIAIS IMPLANTADOS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Ana Paula Pocinelli Garcia Rodrigues

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
55,00	18,70	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

A meta física deste projeto são os arquivos setoriais implantados nos órgãos. O projeto não foi priorizado pela SAD no exercício de 2009.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
241	76.000,00	1.765,00	1.765,00	0,00	2,32	100,00
Total	76.000,00	1.765,00	1.765,00	0,00	2,32	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O projeto não foi priorizado pela SAD para o exercício de 2009.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

O projeto não foi priorizado pela SAD para o exercício de 2009.

Alcance do Objetivo Específico:

Devido à indisponibilidade de recursos os objetivos deste Projeto não puderam ser atingidos no exercício.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos não foram liberados pela SAD para a execução do Projeto de acordo com o Plano de Trabalho Anual.

Outros aspectos relevantes:

O projeto não foi priorizado pela SAD para o exercício de 2009.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3670-AMBIENTALIZAÇÃO DO PRÉDIO DO ARQUIVO PÚBLICO DE MATO GROSSO
Programa de Governo:	220-GESTÃO DA INFORMAÇÃO AS POLÍTICAS PÚBLICAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	ADEQUAR A ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO DA APMT, POSSIBILITANDO A REALIZAÇÃO DE VISITAS GUIADAS OU TÉCNICAS.
Descrição da Meta Física:	PRÉDIO ADEQUADO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Ana Paula Pocinelli Garcia Rodrigues

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	30,00
Total:	30,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
60,00	60,00	30,00	50,00	50,00

Análise da Meta Física:

A meta física deste projeto é o prédio da Superintendência de Arquivo Público adequado, porém não foi possível executar a maior parte das medidas previstas no Plano de Trabalho Anual. A tarefa que previa a aquisição de arquivos deslizantes foi concluída com os recursos provenientes da Fonte 241 (R\$ 99.020,00) e da Fonte 208 (R\$ 202.980,00). Essa aquisição, no entanto, corresponde a 50% dos 750 metros lineares de estantes necessárias. As outras adequações e melhorias no prédio da Superintendência de Arquivo Público, que inclui o anexo do Carumbé não foram executadas. A execução do planejamento, apesar de aprovado e constar da LOA/2009, depende da autorização do nível estratégico da Secretaria de Estado de Administração. A Superintendência é responsável pela solicitação da aquisição dos serviços e material necessário.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
208	0,00	202.980,00	202.980,00	0,00	0,00	100,00
241	396.970,80	181.437,37	179.510,25	0,00	45,22	98,94
Total	396.970,80	384.417,37	382.490,25	0,00	96,35	99,50

Capacidade de Planejamento - PPD:

Apesar do remanejamento de recursos da Fonte 241 a ação pode ser realizada a contento, pois foi suplementada com recursos da Fonte 208, atingindo um PPD de 96,35%



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Execução - COFD:

A ação foi executada a contento, sendo que o gasto apresentado de R\$ 382.490,25 representou um COFD de 99,50%, considerado um ótimo resultado.

As principais despesas realizadas referiram-se a:

Despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva mensal na plataforma da marca fiel instalada no Arquivo Público;
Aquisição de material de expediente para atender demanda do Arquivo Público;
Despesa com Programa, teste, treinamento e implantação de Rede da Central Telefônica com a implantação de 11 ramais;
Aquisição de 1 (um) PABX - 1 Software Tarifação - 1 Telefone KD 300;
Despesas com aquisição de material permanente (Balcão para atendimento);
Serviços de recarga de extintores de incêndio;
Aquisição de Sistema de Arquivo deslizante mecânico, para atender a Superintendência de Arquivo Público/SAD.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico deste projeto de adequação do prédio do Arquivo Público, que significa estrutura física apropriada foi parcialmente atingido, principalmente pela aquisição de parte dos arquivos deslizantes necessários.

Execução Orçamentária e Financeira:

A aquisição das estantes deslizantes, que foi o investimento autorizado neste projeto, foi executada com recursos da Fonte 241 e 208. Como o leilão arrecadou o montante orçado para esta aquisição houve a execução orçamentária e financeira.

Outros aspectos relevantes:

A adequação do prédio do Arquivo Público, que significa estrutura física apropriada foi parcialmente atingido, principalmente pela aquisição de parte dos arquivos deslizantes necessários.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	1921-DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA PARA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST.DE INDICADORES DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS
Programa de Governo:	220-GESTÃO DA INFORMAÇÃO AS POLÍTICAS PÚBLICAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
Objetivo Específico:	DISPONIBILIZAR DADOS DE QUALIDADE PARA A ELABORAÇÃO DE SISTEMA DE INDICADORES PARA MONITORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Descrição da Meta Física:	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE INDICADORES IMPLANTADO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Regiane Berchieli

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	70,00
Total:	70,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	70,00	70,00	70,00

Análise da Meta Física:

A metodologia de funcionamento do Sistema de Indicadores foi descrita, e o Banco de Dados encontra-se com 70% de seu desenho desenvolvido em Banco Oracle e linguagem vet.web. Foram definidos os dados e indicadores prioritários que comporão o Banco de Dados, devendo atender inicialmente o Planejamento Estratégico do Estado (MT + 20), através da alimentação dos indicadores que compõem os 13 Objetivos Estratégicos de governo, o Zoneamento Sócio Econômico Ecológico, através da cesta de indicadores que compõem o Índice de Sustentabilidade, os dados do Anuário Estatísticos e os indicadores dos programas constantes do PPA 2008-2011 e das Leis Orçamentárias. Resta executar os testes finais com o Banco, alimentá-lo com os dados e indicadores definidos como prioritários e a publicação da norma que deverá orientar a coleta, manutenção e distribuição de seu conteúdo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	30.300,00	30.300,00	765,00	0,00	2,52	2,52
Total	30.300,00	30.300,00	765,00	0,00	2,52	2,52

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os gastos previstos nesta ação eram para aquisição dos microdados da PNAD e do Censo Demográfico, cursos de capacitação em ferramentas estatísticas, além de uma viagem para São Paulo, para visitar e conhecer o SEADE - Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados de São Paulo. A viagem programada para São Paulo - SEADE era uma demanda para que a SEPLAN se apropriasse da metodologia de elaboração do IRS - Índice de Responsabilidade Social, todavia, a visita não foi realizada em consequência da substituição do Índice de Responsabilidade Social (IRS) pelo Índice de Condições de Qualidade de Vida (ICQV) para atender ao Índice de Sustentabilidade do Zoneamento Sócio-Econômico Ecológico. Foi realizado um ensaio de uma nova metodologia para definir e auferir o ICQV, que não incorreu em custos, cuja finalização e implementação está previsto para 2010. Com relação a capacitação foram oferecidos 02 cursos, um sobre indicadores ministrado por servidor da própria SEPLAN, com 16 horas de carga horária, não incorrendo em ônus. O segundo curso foi oferecido pelo IBGE, com 16 horas sobre as ferramentas SIDRA (Sistema IBGE de Recuperação Automática), BME (Banco Multidimensional de Estatísticas) e Statcart (Sistema de dados estatísticos em bases cartográficas). O custo com passagem e hospedagem dos técnicos do IBGE foram pagos na Atividade 2007, sendo gasto nesta atividade somente R\$ 765,00 referente a serviços de terceiros. Com a capacitação no BME não foi necessária a aquisição dos microdados do IBGE, pois o BME disponibilizou todos os dados gratuitamente.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Os gastos previstos nesta ação eram para aquisição dos microdados da PNAD e do Censo Demográfico, cursos de capacitação em ferramentas estatísticas, além de uma viagem para São Paulo, para visitar e conhecer o SEADE - Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados de São Paulo. A viagem programada para São Paulo - SEADE era uma demanda para que a SEPLAN se apropriasse da metodologia de elaboração do IRS - Índice de Responsabilidade Social, todavia, a visita não foi realizada em consequência da substituição do Índice de Responsabilidade Social (IRS) pelo Índice de Condições de Qualidade de Vida (ICQV) para atender ao Índice de Sustentabilidade do Zoneamento Sócio-Econômico Ecológico. Foi realizado um ensaio de uma nova metodologia para definir e auferir o ICQV, cuja finalização e implementação está previsto para 2010. Com relação a capacitação foram oferecidos 02 cursos, um sobre indicadores ministrado por servidor da própria SEPLAN, com 16 horas de carga horária, não incorrendo em ônus. O segundo curso foi oferecido pelo IBGE, com 16 horas sobre as ferramentas SIDRA (Sistema IBGE de Recuperação Automática), BME (Banco Multidimensional de Estatísticas) e Statcart (Sistema de dados estatísticos em bases cartográficas). O custo com passagem e hospedagem dos técnicos do IBGE foram pagos na Atividade 2007, sendo gasto nesta atividade somente R\$ 765,00 referente a serviços de terceiros. Com a capacitação no BME não foi necessária a aquisição dos microdados do IBGE, pois o BME disponibilizou todos os dados gratuitamente.

Alcance do Objetivo Específico:

Embora o PPD e COFD da ação tenham tido baixa execução, o objetivo da ação foi cumprido em grande parte (70%), uma vez que foram realizadas 02 capacitações de 16 horas cada sobre indicadores e as ferramentas do IBGE. Também foi definida a metodologia e o desenho do Banco de Indicadores, cujos 30% restante da meta deverão ser finalizados em 2010, com a efetiva alimentação do Banco de Dados. Os indicadores da área social e econômica que compõem os objetivos estratégicos de governo foram atualizados e analisados para subsidiar os instrumentos de planejamento. Foi elaborado o Informativo Populacional e Econômico de Mato Grosso relativo a 2008, em decorrência da Contagem Populacional do IBGE em 2007, assim como a divulgação do PIB de Mato Grosso para o ano de 2005.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária foi aquém da programada, todavia não interferiu na execução física da ação, cuja execução encontra-se realizada em 70%. A execução ficou comprometida em decorrência do cancelamento de viagem a São Paulo para conhecer o Índice de Responsabilidade Social construído pelo SEADE. Das duas capacitações previstas, uma foi realizada com servidor do estado, não gerando dispêndios e a outra foi custeada pela Atividade 2007. Além disso, o banco de dados está sendo desenvolvido com equipe da própria SEPLAN não necessitando, portanto, de recursos orçamentários.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	1922-DIVULGAÇÃO DO ZONEAMENTO SÓCIO ECONÔMICO ECOLÓGICO
Programa de Governo:	220-GESTÃO DA INFORMAÇÃO AS POLÍTICAS PÚBLICAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
Objetivo Específico:	PARTICIPAR DAS DISCUSSÕES COM A SOCIEDADE PARA IMPLEMENTAR O ZSEE
Descrição da Meta Física:	ZONEAMENTO SOCIO ECONOMICO ECOLOGICO IMPLEMENTADO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Maria Aparecida Cerci De Paiva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Tendo em vista que a Comissão Especial da Assembléia Legislativa na implementação do ZSEE-MT, executou em conjunto com o Estado de Mato Grosso SEPLAN e SEMA, a divulgação nas 12 Regiões de Planejamento, num total de 15 Audiências Públicas, a meta da Divulgação do ZSEE foi concluída com êxito.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	104.450,00	73.450,00	33.735,00	0,00	32,30	45,93
Total	104.450,00	73.450,00	33.735,00	0,00	32,30	45,93

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação de divulgação do ZSEE-MT é executada conjuntamente com a Assembléia Legislativa, sendo que a programação orçamentária considera as atribuições definidas para serem realizadas pela equipe SEI/SEPLAN. Desse modo, foram previstos gastos com locomoção para a equipe que faria o assessoramento no ciclo de audiências públicas promovidas pela Assembléia Legislativa nas cidades pólos do Estado, porém a dotação de despesa com locomoção foi centralizada no Núcleo Sistemico SEPLAN/CEPROMAT/PGE. Como o crédito para cobrir tais despesas foi anulado para suplementar o programa 036 - Apoio Administrativo (Processo nº 2608), o índice PPD desta ação ficou prejudicado. As demais despesas foram executadas conforme o programado.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução financeira da ação, no que compete à SEI/SEPLAN, se deu dentro do previsto, com a ressalva de não ter sido autorizada a participação de quatro técnicos no Congresso de Solos.

Alcance do Objetivo Específico:

Todas as tarefas necessárias ao alcance do objetivo específico desta ação foram devidamente cumpridas. As demandas foram atendidas, considerando que foi promovido um ciclo de 15 audiências públicas nas cidades pólos do Estado, que foram realizados seminários técnicos com a participação da Comissão Especial do ZSEE-MT da Assembléia Legislativa, de técnicos do ZSEE do governo do Estado e da população local, e que, no período de discussões, todas as regiões tiveram oportunidade de sugerir as adequações necessárias à minuta de lei de acordo com a realidade local. Foram elaborados, ainda, os seguintes pareceres: Parecer Técnico conjunto SEMA/SEPLAN/2009 de 16/06/2009, Parecer Técnico complementar SEMA/SEPLAN/2009 de 22/06/2009 e Parecer Técnico conjunto nº 2 SEMA/SEPLAN/2009 para a Comissão Especial do ZSEE-MT da Assembléia Legislativa.

Execução Orçamentária e Financeira:

Quanto à execução orçamentária, a dotação autorizada foi suficiente à implementação da ação, porém houve necessidade de suplementação orçamentária por meio de remanejamento para cobrir despesas com confecção dos cadernos do ZSEE-MT por regiões de planejamento. Em relação à execução financeira, houve restrição na liberação de recursos para capacitação de técnicos.

Outros aspectos relevantes:

A implementação do ZSEE-MT depende da aprovação da minuta de Lei pelo Legislativo, a qual ainda esta tramitando na Assembléia.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

A meta física da ação esta mensurada em unidade, o que não condiz com o objetivo específico de participar das discussões com a sociedade para implementar o ZSEE, porém a participação da equipe técnica foi devidamente cumprida, em 2009, assim a mensuração percentual seria mais apropriada para esta ação.

Ação:	1926-IMPLEMENTAÇÃO DA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA EM POLÍTICAS PÚBLICAS
Programa de Governo:	220-GESTÃO DA INFORMAÇÃO AS POLÍTICAS PÚBLICAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
Objetivo Específico:	DISPONIBILIZAR MATERIAL BIBLIOGRAFICO NA ÁREA DE POLITICAS PÚBLICAS
Descrição da Meta Física:	BIBLIOTECA IMPLANTADA
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Carine Machado Da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	1,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

Em maio de 2009 foi elaborado um projeto para implementação da Biblioteca, que apresentou como deve ser a estrutura física necessária, bem como seus equipamentos e materiais específicos. Seu cronograma previa um prazo de 8 (oito) meses para realização. Todavia, o projeto não foi executado devido à ausência de espaço físico para a instalação da Biblioteca.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	30.000,00	30.000,00	752,00	0,00	2,51	2,51
Total	30.000,00	30.000,00	752,00	0,00	2,51	2,51

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento orçamentário foi de R\$ 13.000,00 para aquisição de acervo. Entretanto, foram adquiridos apenas 3 (três) livros na área de informática (Desenvolvendo para web usando o Visual Studio 2008 / Ramon Durães (org.) / 2008; Microsoft Visual Basic 2005 : passo a passo / Michael Halvorson / 2006; Professional Visual Basic.Net / Fred Barwell [et al.] / 2004) e 1 (uma) assinatura de periódico (Revista InfoGeo e InfoGNSS impressas + online / Editora MundoGeo) para embasamento teórico dos técnicos da Seplan. O material encontra-se sob responsabilidade da Superintendência de Estudos e Informações até a implantação da Biblioteca da Seplan-MT. As demais dotações programadas para a aquisição de software e equipamentos específicos ficaram prejudicadas em razão da ausência de espaço físico para a instalação da biblioteca.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução financeira foi baixa, sendo também prejudicada por não haver espaço físico seguro para armazenar acervo da biblioteca.

Alcance do Objetivo Específico:

A disponibilização de material bibliográfico ficou abaixo da expectativa. Foi sugerida a reestruturação de uma sala para acomodar o material e, na medida do possível, disponibilizá-lo. Porém, tal medida não foi implementada pela Seplan, por falta de espaço físico necessário.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária e financeira se deu muito abaixo do previsto, tendo em vista o adiamento da instalação da biblioteca para 2010.

Outros aspectos relevantes:

Como a ação não foi efetivamente realizada, não foi possível utilizar todo o recurso disponível, mesmo este sendo insuficiente para a implantação da biblioteca especializada ideal para a SEPLAN. Considera-se ideal aquela que atende com qualidade todas as necessidades mínimas de uma biblioteca, destacando-se principalmente o atendimento ao usuário e a rápida recuperação da informação. Para isso, será necessário edificar um local que contemple espaços diferenciados para acervo, processamento técnico, salas de estudo, consulta e multimídia.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomenda-se que a biblioteca seja efetivamente pensada dentro da estrutura física da Secretaria, sendo considerada como prioridade urgente no planejamento orçamentário, para que seja executado o projeto existente de implementação da biblioteca, o que já é uma cobrança coletiva de alguns gestores. O projeto suprirá a necessidade que urge, cada dia mais, de um espaço adequado para disponibilizar as publicações internas, bem como outras obras de interesse público ou de interesse profissional dos servidores. Além disso, a biblioteca contribuirá fortemente com o cumprimento de um dos itens da missão da Seplan-MT que é organizar, tratar e disseminar informações sobre a realidade dos municípios do Estado, através da transmissão e disseminação das mesmas. Tendo em vista ainda, que a missão da biblioteca será facilitar o acesso à informação referente ao Estado de Mato Grosso.

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

Programa de Governo: 220-GESTÃO DA INFORMAÇÃO AS POLÍTICAS PÚBLICAS

Exercício: 2009

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

Objetivo Específico: ATUALIZAR ANUALMENTE A SÉRIE ESTATÍSTICA

Descrição da Meta Física: ANUARIO ESTATISTICO ELABORADO E DIVULGADO

Unidade de Medida: EXEMPLAR

Responsável pela Ação: Helbio Marcio De Souza



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

A ação é composta de elaboração e divulgação do Anuário Estatístico de Mato Grosso. Foi feita a coleta de dados, tabulação e crítica, que demanda aproximadamente 80 % (oitenta por cento) do tempo, ocorrendo um atraso na coleta dos dados nas fontes. Após o encerramento do exercício foi encaminhado à gráfica para formatação, editoração, publicação dos 1.000 exemplares e confecção de CDs do Anuário Estatístico, oportunidade em que será atingida a meta física.

Outras ações desenvolvidas foram:

- Municípios em Números, que já se encontra elaborado faltando somente a publicação;
- Pesquisa Municipal, com a identificação das informações que farão parte desta pesquisa;
- Contagem populacional no Distrito de Pedra Preta (localidade de Pedra Branca);
- Cursos de Excel Básico e Avançado, bem como o de Access.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	1.082.900,56	455.440,70	455.440,70	0,00	42,06	100,00
Total	1.082.900,56	455.440,70	455.440,70	0,00	42,06	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Com as anulações e suplementações efetuadas durante o exercício foram feitas adequações a esta ação e as medidas e tarefas foram plenamente realizadas.

Capacidade de Execução - COFD:

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

Alcance do Objetivo Específico:

Com a elaboração do Anuário Estatístico de Mato Grosso, o objetivo da ação foi parcialmente alcançado, faltando a publicação. Já encaminhado para a gráfica.

Execução Orçamentária e Financeira:

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

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

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

Programa de Governo: 220-GESTÃO DA INFORMAÇÃO AS POLÍTICAS PÚBLICAS

Exercício: 2009

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

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

Descrição da Meta Física: CONTAS REGIONAIS E MUNICIPAIS DISPONIBILIZADAS



Estado de Mato Grosso

Unidade de Medida: EXEMPLAR

Responsável pela Ação: Marilde Brito Lima

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

A publicação do documento "Informativo Econômico e Populacional", produto desta atividade, ficou prejudicada, em razão de ter sido publicado em 2008. Assim, os técnicos passaram a dedicar esforços, em 2009, no documento Municípios em Números, o qual se encontra concluído e entregue para a gráfica. Contudo, as tarefas pertinentes ao levantamento e análise de dados necessários à sua elaboração daquele produto, foram devidamente executadas, para ser publicado em 2010.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	88.300,00	70.600,00	3.510,00	0,00	3,98	4,97
Total	88.300,00	70.600,00	3.510,00	0,00	3,98	4,97

Capacidade de Planejamento - PPD:

Tendo em vista que a maior dotação orçamentária refere-se à despesa com editoração e publicação do documento Informativo Populacional e Econômico de Mato Grosso, a programação orçamentária ficou prejudicada uma vez que a publicação só será concluída em 2010.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução financeira ficou prejudicada por não ter sido efetivada a tarefa de publicação do produto objeto desta ação em 2009. Isso porque os técnicos estavam envolvidos todo o tempo com as atividades inerentes ao projeto do Município em Números, o qual se encontra concluído e em fase de publicação. Contudo, a elaboração das contas regionais e municipais, como também a participação dos técnicos no Encontro Nacional de Contas Regionais e Municipais para validação dos resultados junto ao IBGE, referente ao ano de 2009, foram devidamente cumpridas com a consolidação dos dados finais do PIB do Estado e PIB dos Municípios os quais foram divulgados em meio digital pela Secretaria e pelo IBGE.

Alcance do Objetivo Específico:

Todas as tarefas necessárias ao alcance do objetivo desta ação foram devidamente cumpridas, ficando pendente apenas a editoração e publicação do documento, que consiste no maior dispêndio previsto no orçamento. No entanto, os resultados das contas regionais e municipais relativos a valor adicionado (setores da agropecuária, indústria e serviços), PIB do Estado e PIB dos Municípios foram divulgados em meio digital pela Secretaria e pelo IBGE.

Execução Orçamentária e Financeira:

Ficou prejudicada, por não ter sido concluída a editoração e publicação do documento "Informativo Populacional e Econômico de Mato Grosso", despesa de maior vulto da ação. Entretanto, as atividades necessárias à implementação da ação, como a elaboração das contas regionais e municipais, o cálculo do valor adicionado dos grandes setores econômicos do Estado e dos municípios, a sistematização dos dados para análise e a participação no Encontro Nacional de Contas Regionais e Municipais, para consolidação e validação dos resultados junto ao IBGE, foram devidamente cumpridas. Desse modo, uma vez que os dados finais do PIB do Estado e PIB dos Municípios foram divulgados em meio digital pela Secretaria e pelo IBGE, considera-se a execução da ação eficaz.

Outros aspectos relevantes:

A meta física da ação esta mensurada na produção em exemplares do documento impresso relativo ao sistema de contas regionais e municipais, porém a divulgação dos resultados finais obtidos em tais contas (PIB, valor adicionado, PIB per capita) em meio digital contribui com o atingimento do objetivo específico desta ação, apesar de não substituir a publicação impressa.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3077-APERFEICOAMENTO DO SISTEMA CARTOGRÁFICO ESTADUAL
Programa de Governo:	220-GESTÃO DA INFORMAÇÃO AS POLÍTICAS PÚBLICAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
Objetivo Específico:	SUBSIDIAR AS AÇÕES DAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS QUE REQUEIRAM MAIOR PRECISAO E DETALHE DA INFORMAÇÃO GEOGRAFICA.
Descrição da Meta Física:	BASES CARTOGRAFICAS ATUALIZADAS E DISPONIBILIZADAS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Giovanni Leao Ormond

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	80,00
Total:	80,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	80,00	80,00	80,00

Análise da Meta Física:

NESTA AÇÃO, NA MEDIDA DE PRODUZIR MAPAS POLÍTICO ADMINISTRATIVO E TEMÁTICOS DO ESTADO DE DOS MUNICÍPIOS, FORAM ATUALIZADOS OS MAPAS POLÍTICO ADMINISTRATIVO, ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS, ZONEAMENTO E RODOVIÁRIO, NÃO FORAM PRODUZIDOS OS MAPAS INDIVIDUAIS DE CADA MUNICÍPIO DEVIDO A FALTA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM GEOPROCESSAMENTO.

PARTICIPAMOS EFETIVAMENTE DA PRODUÇÃO DE MAPAS TOPOGRÁFICOS DASE CARTOGRÁFICA 1:100.000, JUNTO COM O EXÉRCITO BRASILEIRO, FORAM VIABILIZADOS AS VIAGENS DE CAMPO PARA LEVANTAMENTO DE COORDENADAS GEOGRAFICAS E TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES, OS SERVIÇOS FORAM CONCUIDOS, PASSANDO PARA UMA SEGUNDA FASE QUE SERÁ A CONSTRUÇÃO DA CARTA IMAGEM 1:50.000

FORAM DEMARCADAS TODAS AS DEMANDAS PARA LOCALIZAÇÃO DE SEDES DE FAZENDAS E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS PARA FINS TRIBUTÁRIOS.

QUANTO A ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE GEOPROCESSAMENTO, FORAM REALIZADOS OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PLOTTER E GPS L1-L2, O QUE NÃO OCORRERAM POR MOTIVOS ADMINISTRATIVOS ALHEIOS A ESTA SUPERINTENDENCIA, FOI REALIZADO A PARTICIPAÇÃO NO XIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, E QUANTO A ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE O MESMO NÃO OCORREU EM 2009, POIS TOMOU-SE A DECISÃO DA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO SIIGEO JÁ APROVADO PELO COSINT.

FORAM ADEQUERIDAS AS IMAGENS DE MÉDIA RESOLUÇÃO - SPOT PARA VIABILIZAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO ESTADO, LICENCIAMENTO AMBIENTAL E ATIVIDADES DE CARTOGRAFIA, ATRAVÉS DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS PARA A FONTE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO, TENDO EM VISTA QUE A AQUISIÇÃO DAS MESMAS SERVIRÃO PARA ATENDER A TODOS OS ÓRGÃOS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	3.102.402,44	1.813.792,97	1.801.972,97	0,00	58,08	99,35
Total	3.102.402,44	1.813.792,97	1.801.972,97	0,00	58,08	99,35

Capacidade de Planejamento - PPD:

Todos os gastos planejados foram executados, embora o maior gasto que foi a aquisição das imagens de satélite spot, foram feitas transferencias (anulação) no elemento de despesa 33903900 no valor de R\$ 1.600.000,00 para Encargos Gerais do Estado, o que corresponde a aproximadamente 40% do planejamento financeiro inicial.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

A execução financeira foi feita dentro do previsto.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi alcançado, devido a construção da base cartográfica 1:100.000, a aquisição das imagens spot e a confecção dos mapas político administrativo, e áreas legalmente protegidas.

Execução Orçamentária e Financeira:

Durante a execução orçamentária foram feitas suplementações e anulações dentro do mesmo projeto, dentre elas se destaca a criação da rubrica 33503900 para atender um convênio com o IPEM para viabilizar os Estudos do Levantamento da Vegetação Primária do Estado e do Mapa de Correlação de Solos e também uma anulação da rubrica 33903900 no valor de R\$ 1.600.000,00 para Encargos Gerais do Estado para viabilizar a aquisição das imagens de satélite spot para o Estado de Mato Grosso.

Outros aspectos relevantes:

A aquisição das Imagens Spot 2,5 mts, deram um avanço tecnológico para o Estado no monitoramento do meio ambiente, na construção da Base Cartográfica.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Solicito que para o bom desempenho das ações previstas no ano de 2010, todas as despesas, alterações orçamentárias, etc... correspondente a ação 3077 da qual fiquei responsável, eu tenha uma cópia para que no final do período possa fazer o acompanhamento do RAG com mais facilidade. As transferências orçamentárias devem ser comunicadas aos responsáveis pela ação.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	223-MELHORIA DA QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO
Objetivo Estratégico do PPA:	10-DEMOCRATIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS E DA EXCELENCIA D DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE, COM BASE NA MELHORIA DA ESTRUTURA DO ESTADO E CONTROLE SISTEMÁTICO DOS RECURSOS GOVERNAMENTAI
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	POLÍTICAS PÚBLICAS DESARTICULADAS E BAIXA PROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO.
Objetivo do Programa:	AMPLIAR AS ADESÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AOS PADRÕES DE QUALIDADE DO PROGRAMA GESPÚBLICA.
Público Alvo:	SERVIDORES E DIRIGENTES DOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
Unidade Resp. Programa:	11101-Secretaria de Estado de Administração
Gestor(a) do Programa:	Maria Tereza De Mello Vidotto

INDICADORES							
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
TAXA DE ADESAO DOS ÓRGÃOS AOS PADRÕES DE QUALIDADE DO GESPÚBLICA Fonte: NUCLEO EXECUTIVO DO GESPÚBLICA DE MATO GROSSO	Anual	PERCENTUAL	14	40	21	0,00	22/03/2010

Análise de Indicadores do Programa:

Este indicador foi reformulado na revisão do PPA pois está inconsistente. Não pode ser mensurado neste exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	24.040,00	800,00	800,00	0,00	3,33	100,00
106	284.468,00	244.465,00	134.456,28	43.140,00	47,27	66,79
230	132.230,00	132.230,00	0,00	41.590,00	0,00	0,00
240	173.432,00	183.308,00	58.512,52	32.213,40	33,74	38,73
Total	614.170,00	560.803,00	193.768,80	116.943,40	31,55	43,66

Capacidade de Planejamento - PPD:

O Programa de Melhoria da Qualidade no Serviço Público teve as suas diretrizes, objetivos, indicadores, totalmente revisados para o próximo exercício.

Alguns projetos foram suprimidos por não estarem condizentes com o programa. Neste exercício o desempenho do programa foi altamente deficiente devido a contingenciamentos ocorridos em alguns projetos e a deficiência no planejamento pois alguns projetos não utilizaram recursos orçamentários outro fator importante que prejudicou o desempenho do programa foi a não priorização do nível estratégico nos projetos.

Capacidade de Execução - COFD:

O índice de execução do Programa de Melhoria da Qualidade no Serviço Público foi deficiente devido a dificuldades em desenvolver as atividades em alguns projetos. Neste exercício o desempenho do programa foi altamente deficiente devido a contingenciamentos e muitos projetos não utilizaram recursos orçamentários outro fator importante que prejudicou o desempenho do programa foi a não priorização do nível estratégico nos projetos.

Execução:

Neste exercício o desempenho do programa foi deficiente devido a contingenciamentos ocorridos em alguns projetos e a deficiência no planejamento pois muitos projetos não utilizaram recursos orçamentários outro fator importante que prejudicou o desempenho do programa foi a não priorização do nível estratégico nos projetos.

Resultados:

Os resultados atingidos foram parciais. Principais dificuldades detectadas: Contingenciamento, deficiência no planejamento e não priorização do nível estratégico.



Estado de Mato Grosso

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	3911-DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA DISSEMINAÇÃO DO PROGRAMA GESPÚBLICA
Programa de Governo:	223-MELHORIA DA QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11101-Secretaria de Estado de Administração
Objetivo Específico:	DISSEMINAR OS PADRÕES DE QUALIDADE DO PROGRAMA GESPÚBLICA NOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.
Descrição da Meta Física:	ESTRATÉGIAS PARA DISSEMINAÇÃO DEFINIDAS
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Maria Tereza De Mello Vidotto

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Projeto não desenvolvido. Revisado e retirado do próximo exercício por não estar condizente com as diretrizes do programa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Projeto não desenvolvido. Foi reformulado e não constará no próximo exercício.

Capacidade de Execução - COFD:

Projeto não desenvolvido. Foi reformulado e não constará no próximo exercício.

Alcance do Objetivo Específico:

Projeto não desenvolvido. Foi reformulado e não constará no próximo exercício.

Execução Orçamentária e Financeira:

Projeto não desenvolvido. Foi reformulado e não constará no próximo exercício.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3912-SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
Programa de Governo:	223-MELHORIA DA QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11101-Secretaria de Estado de Administração
Objetivo Específico:	SENSIBILIZAR E MOBILIZAR OS ÓRGÃOS PARA ADERIREM AOS PADRÕES DE QUALIDADE DO PROGRAMA GESPÚBLICA.
Descrição da Meta Física:	ÓRGÃOS ADESOS
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Maria Tereza De Mello Vidotto

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
9,00	9,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Projeto não desenvolvido foi revisado e retirado do próximo exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	8.040,00	800,00	800,00	0,00	9,95	100,00
Total	8.040,00	800,00	800,00	0,00	9,95	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Projeto não desenvolvido. Foi reformulado e não constará no próximo exercício.

Capacidade de Execução - COFD:

Apesar do índice apresentar um bom desempenho este projeto não foi totalmente desenvolvido devido a priorizações do nível estratégico. Foi reformulado e não constará no próximo exercício.

Alcance do Objetivo Específico:

Projeto não desenvolvido devido a priorizações do nível estratégico. Foi reformulado e não constará no próximo exercício.

Execução Orçamentária e Financeira:

Projeto não desenvolvido devido a priorizações do nível estratégico. Foi reformulado e não constará no próximo exercício.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3913-ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PADRÕES DE QUALIDADE DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
Programa de Governo:	223-MELHORIA DA QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO



Estado de Mato Grosso

Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11101-Secretaria de Estado de Administração
Objetivo Específico:	DEFINIR CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS PADRÕES DE QUALIDADE DA SAD.
Descrição da Meta Física:	PADRÕES DE QUALIDADE ELABORADOS E AVALIADOS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Maria Tereza De Mello Vidotto

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Projeto não desenvolvido neste exercício devido a priorizações do nível estratégico.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Projeto não desenvolvido, por priorizações do nível estratégico, foi remanejado para o próximo exercício.

Capacidade de Execução - COFD:

Projeto não desenvolvido, por priorizações do nível estratégico, foi remanejado para o próximo exercício.

Alcance do Objetivo Específico:

Projeto não desenvolvido, por priorizações do nível estratégico, foi remanejado para o próximo exercício.

Execução Orçamentária e Financeira:

Projeto não desenvolvido, por priorizações do nível estratégico, foi remanejado para o próximo exercício.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	1943-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DA SEFAZ.
Programa de Governo:	223-MELHORIA DA QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	ESTABELECEMOS POLÍTICA DE GESTÃO DA COMUNICAÇÃO, VISANDO A INTEGRAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES E UNIDADES PARA O RELACIONAMENTO ENTRE A SEFAZ E SEUS AMBIENTES INTERNO E EXTERNO.
Descrição da Meta Física:	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO DA SEFAZ DEFINIDA E IMPLANTADA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Luciane Mildenberger

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	60,00
Total:	60,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
30,00	30,00	60,00	200,00	200,00

Análise da Meta Física:

No planejamento de 2009 existia apenas uma medida:

* Implantar o sistema de comunicação da Sefaz.

Com o objetivo de padronizar e facilitar a comunicação interna na Sefaz, adequamos a melhor comunicação visual dos complexos da Sefaz, com relação a política de comunicação da Sefaz, estamos na fase de levantamento das políticas existentes para posterior avaliação e apresentação das mudanças e implementações necessárias.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
106	54.938,00	54.938,00	22.000,00	0,00	40,05	40,05
Total	54.938,00	54.938,00	22.000,00	0,00	40,05	40,05

Capacidade de Planejamento - PPD:

A não utilização de parte do recurso orçamentário se deu em função da priorização de outras demandas vindas de determinação superior; E também demandas a serem executadas em 2010 com recurso do Profisco.

Capacidade de Execução - COFD:

Devido a priorização de outras demandas e postergação de metas a serem executadas em 2010 com recurso do Profisco ficamos impossibilitados de atingir nossa meta ficando dessa forma altamente deficiente.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando a análise do PPD, COFD, o nível 40,05% obtido foi altamente deficiente, devido a priorização de outras demandas e postergação de metas a serem executadas em 2010 com recurso do Profisco ficamos impossibilitados de atingir nossa meta.

Execução Orçamentária e Financeira:

- Os recursos planejados foram executados em partes devido a priorização de outras demandas e postergação de metas a serem executadas em 2010 com recurso do Profisco, o que resultou no cumprimento parcial da meta física estabelecida, bem como a realização orçamentária e financeira da ação.
- Os recursos executados foram empenhados dentro dos prazos e disponibilização orçamentária previstos.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2527-COMBATE A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E O DESVIO DE CONDUTA DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS
Programa de Governo:	223-MELHORIA DA QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	ASSEGURAR A REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS E A CORRETA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE
Descrição da Meta Física:	LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS FAZENDARIOS ACOMPANHADA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Evandro Jorge P. De Souza

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	94,00
Total:	94,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	94,00	94,00	94,00

Análise da Meta Física:

As ações executadas de inspeções, correções, investigações e apurações disciplinares foram ajustadas levando em conta a política de contingenciamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
106	188.800,00	148.797,00	107.080,99	35.140,00	56,72	94,21
240	31.754,00	5.630,00	5.630,00	0,00	17,73	100,00
Total	220.554,00	154.427,00	112.710,99	35.140,00	51,10	94,49

Capacidade de Planejamento - PPD:

Com os reflexos da crise mundial, por cautela, foi contingenciado parte do orçamento por determinação da alta administração. Sendo que parte das despesas planejadas para contratações de perícias técnicas estas foram solicitadas à Secretaria de Segurança Pública Estadual, sem ônus. Como também a despesas destinadas às contratações de defensores AD HOC, deixaram de serem executadas devido ao comparecimento regular as audiências dos defensores dos arguidos.

Capacidade de Execução - COFD:

As ações planejadas de inspeções, correções, investigações e apurações disciplinares foram realizadas a contento, embora tenha havido contingenciamento; as contratações de perícias técnicas, foram redirecionadas para a Segurança Pública do Estado de Mato Grosso; e das despesas destinadas às contratações de defensores AD HOC, devido ao comparecimento regular as audiências dos defensores dos arguidos, estas deixaram de ser executadas.

Alcance do Objetivo Específico:

As ações planejadas de inspeções, correções, investigações e apurações disciplinares foram realizadas a contento, embora tenha havido contingenciamento; as contratações de perícias técnicas, foram redirecionadas para a Segurança Pública do Estado de Mato Grosso; e das despesas destinadas às contratações de defensores AD HOC, devido ao comparecimento regular as audiências dos defensores dos arguidos, estas deixaram de ser executadas.

Execução Orçamentária e Financeira:



Estado de Mato Grosso

A execução orçamentária em relação as dotações autorizadas na LOA e a compatibilidade do fluxo de recursos e os efeitos de sua liberação, foram a contento com a execução física da ação.

Outros aspectos relevantes:

Nada a constar.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Nada a constar.

Ação:	2544-APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO FAZENDÁRIA
Programa de Governo:	223-MELHORIA DA QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	EFETUAR A GESTÃO FAZENDÁRIA VISANDO GARANTIR A PRONTIDÃO ORGANIZACIONAL PARA DAR SUPORTE AO ALCANCE DOS RESULTADOS DA SEFAZ
Descrição da Meta Física:	GESTAO FAZENDARIA ACOMPANHADA E AVALIADA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Benedito Nery Strobel

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

100% da gestão fazendária acompanhada e avaliada

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
230	132.230,00	132.230,00	0,00	41.590,00	0,00	0,00
240	0,00	60.000,00	52.606,52	0,00	0,00	87,68
Total	132.230,00	192.230,00	52.606,52	41.590,00	39,78	34,92

Capacidade de Planejamento - PPD:

A baixa execução não se deu por inoperância, houve uma discordância da alta administração da SEFAZ, quanto a forma de operacionalização na fonte 230 para manutenção do núcleo sistêmico, discordância esta tratada com a SEPLAN e a SEFAZ (área financeira e contábil), porém não modificada no exercício corrente.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos da fonte 230 não foram utilizados em função da não concordância da alta administração, porém os recursos da fonte 240 foram suplementados e executados em 95%.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

(EFETUAR A GESTÃO FAZENDÁRIA VISANDO GARANTIR A PRONTIDÃO ORGANIZACIONAL PARA DAR SUPORTE AO ALCANCE DOS RESULTADOS DA SEFAZ)

O objetivo específico da ação foi alcançado durante o ano de 2009, pois a não execução da fonte 230 foi suprida com a suplementação da fonte 240, ainda que em função do contingenciamento geral do orçamento fazendário, deixamos de implantar no núcleo sistêmico, várias ações predecessoras que garantiriam em 100% a prontidão organizacional necessária.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária se deu somente na fonte 240, e foram adquiridas diárias, passagens, assinaturas de periódicos, publicação em jornais, pagamento de tarifas bancárias, aquisição de mobiliários, para manutenção das unidades do núcleo sistêmico, conforme autoriza o Decreto 388/2007.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2545-DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL DA SEFAZ
Programa de Governo:	223-MELHORIA DA QUALIDADE NO SERVICO PÚBLICO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	DAR SUSTENTABILIDADE À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA SEFAZ
Descrição da Meta Física:	GESTAO MODERNIZADA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Mary Abadia Silva Costa

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	75,00
Total:	75,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	75,00	75,00	75,00

Análise da Meta Física:

A execução foi regular, pois as medidas que não foram possíveis de implementar em 2009 são de definição da alta direção da SEFAZ. Medidas não realizadas: Coordenar a realização de pesquisa externa (não priorizada a realização da pesquisa em 2009) e estruturar o sistema de medição de desempenho global da SEFAZ (definido contratar consultoria para a condução da ação, com recursos do Projeto Profisco para início em 2010).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
106	8.300,00	8.300,00	591,00	0,00	7,12	7,12
240	300,00	300,00	276,00	0,00	92,00	92,00
Total	8.600,00	8.600,00	867,00	0,00	10,08	10,08

Capacidade de Planejamento - PPD:

A não utilização do recurso planejado, refere-se principalmente às ações que não foram realizadas devido á não priorização pela liderança da SEFAZ.



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Execução - COFD:

A não utilização do recurso planejado refere-se a não priorização da ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico de dar sustentabilidade à modernização da gestão da SEFAZ, foi atingido, tendo em vista as execuções da maioria das medidas previstas, que não necessitaram de recursos orçamentários. No ano 2010 continuam em andamento ações de sustentabilidade à modernização da gestão SEFAZ, pois tratam-se de ações continuadas de busca à excelência.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução analisada somente pelo lado orçamentário apresenta-se insatisfatória, contudo conforme mencionado anteriormente, a não utilização do recurso orçamentário se deu, principalmente, diante a definição da alta administração da SEFAZ em cancelar medidas que foram previstas para 2009. As demais medidas previstas, que em sua maioria não demandavam recursos orçamentários foram realizadas na íntegra e com certeza contribuíram para a melhoria da gestão fazendária.

Outros aspectos relevantes:

O indicador apontando deficitário nesta atividade, refere-se estritamente à análise orçamentária.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

O índice de insatisfatório refere-se, estritamente, a definição mencionada anteriormente de cancelamento de determinadas medidas.

Ação:	3753-IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO NA SEFAZ
Programa de Governo:	223-MELHORIA DA QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	INSTITUIR A GESTÃO DO CONHECIMENTO NA SEFAZ COM O PROPÓSITO DE ATINGIR A EXCELÊNCIA ORGANIZACIONAL
Descrição da Meta Física:	SISTEMA DE GESTÃO IMPLANTADO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Mary Abadia Silva Costa

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	15,00
Total:	15,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
30,00	30,00	15,00	50,00	50,00

Análise da Meta Física:

As medidas que não foram implementadas que representam 50% da execução (meta física), referem-se à definição da alta administração da SEFAZ em incluir este projeto no financiamento externo (PROFISCO), a iniciar em 2010.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
106	13.000,00	13.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total	13.000,00	13.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

A execução orçamentária/financeira ficou comprometida diante a definição da alta administração da SEFAZ em incluir o Projeto Gestão do Conhecimento em ações do Programa PROFISCO. As demais ações que não demandavam recursos orçamentários/financeiros, foram em sua maioria executados.

Capacidade de Execução - COFD:

Foi definido que este projeto tenha sua execução pelo Programa PROFISCO, não utilizando portanto os recursos planejados do Fungefaz.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico de instituir a gestão do conhecimento na SEFAZ não foi atingido em 2009, devido a priorização de incluir este projeto na Programação do Programa Profisco, diante inclusive a necessidade de recursos financeiros além da capacidade do Fungefaz 2009.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não houve a utilização dos recursos previstos diante a definição de incluir este projeto em Programa (Profisco) com recursos.

Outros aspectos relevantes:

Não houve a utilização do recurso orçamentário e financeiro devido a priorização com outra fonte de recurso (programa Profisco)

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não houve a priorização da execução orçamentária e financeira devido ao planejamento de executar o referido projeto com fonte do Programa Profisco.

Ação:	4011-SUPORTE AO PROGRAMA GESPÚBLICA NO ESTADO DE MATO GROSSO
Programa de Governo:	223-MELHORIA DA QUALIDADE NO SERVICO PÚBLICO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	APOIAR O PROGRAMA GESPÚBLICA.
Descrição da Meta Física:	DEMANDAS ATENDIDAS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Patrícia De Souza Atagiba Proença

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	30,00
Total:	30,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	30,00	30,00	30,00

Análise da Meta Física:

No ano de 2009 o programa nacional passou por reestruturação no foco de atuação, nas diretrizes e objetivos, dificultando assim a operacionalização dos Núcleos Estaduais. Somente no mês de novembro foi estartado o processo de adesão das organizações ficando para 2010 o exercício efetivo das metas a serem alcançadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
106	19.430,00	19.430,00	4.784,29	6.000,00	24,62	35,62
Total	19.430,00	19.430,00	4.784,29	6.000,00	24,62	35,62



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

No ano de 2009 o programa nacional passou por reestruturação no foco de atuação, nas diretrizes e objetivos, dificultando assim a operacionalização dos Núcleos Estaduais. Somente no mês de novembro foi estartado o processo de adesão das organizações ficando para 2010 o exercício efetivo das metas a serem alcançadas.

Capacidade de Execução - COFD:

No ano de 2009 o programa nacional passou por reestruturação no foco de atuação, nas diretrizes e objetivos, dificultando assim a operacionalização dos Núcleos Estaduais. Somente no mês de novembro foi estartado o processo de adesão das organizações ficando para 2010 o exercício efetivo das metas a serem alcançadas.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando o objetivo de apoiar o programa no estado, não houve comprometimento com os resultados. No mes de novembro houve a adesão de 11 organizações. Capacitados 31 consultores para atuar nas organizações do estado. As 11 organizações teriam que realizar oficinas, considerando a alteração no instrumento de avaliação, foi realizada apenas uma no ano de 2009. Observamos que na capacitação dos voluntários tinham representantes de 08 organizações, aplicando o processo nas mesmas. Realizadas também 3 palestras de sensibilização em municipais e federais.

Execução Orçamentária e Financeira:

Foram autorizadas despesas com passagem e hospedagem para o instrutor que ministrou a capacitação dos voluntários. Utilizadas passagens e diárias para participação no grupo de trabalho dos coordenadores do programa.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2956-COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GESPÚBLICA NA JUCEMAT
Programa de Governo:	223-MELHORIA DA QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17301-Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DA JUCEMAT
Descrição da Meta Física:	PONTUACAO DA AVALIACAO DE DESEMPENHO AUMENTADA
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Roberto Peron

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Com base em orientação do governo, foi feito um grande contingenciamento financeiro, e esta Junta Comercial acabou por sendo afetada em algumas ações, e esta 2956 teve seus projetos e sua execução totalmente desautorizada, de forma que não foi possível dar seguimento a esse projeto, devendo ser executado no exercício 2010.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	131.378,00	107.378,00	0,00	32.213,40	0,00	0,00
Total	131.378,00	107.378,00	0,00	32.213,40	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Com base em orientação do governo, foi feito um grande contingenciamento financeiro, e esta Junta Comercial acabou por sendo afetada em algumas ações, e esta 2956 teve seus projetos e sua execução totalmente desautorizada, de forma que não foi possível dar seguimento a esse projeto, devendo ser executado no exercício 2010.

Capacidade de Execução - COFD:

Com base em orientação do governo, foi feito um grande contingenciamento financeiro, e esta Junta Comercial acabou por sendo afetada em algumas ações, e esta 2956 teve seus projetos e sua execução totalmente desautorizada, de forma que não foi possível dar seguimento a esse projeto, devendo ser executado no exercício 2010.

Alcance do Objetivo Específico:

Com base em orientação do governo, foi feito um grande contingenciamento financeiro, e esta Junta Comercial acabou por sendo afetada em algumas ações, e esta 2956 teve seus projetos e sua execução totalmente desautorizada, de forma que não foi possível dar seguimento a esse projeto, devendo ser executado no exercício 2010.

Execução Orçamentária e Financeira:

Com base em orientação do governo, foi feito um grande contingenciamento financeiro, e esta Junta Comercial acabou por sendo afetada em algumas ações, e esta 2956 teve seus projetos e sua execução totalmente desautorizada, de forma que não foi possível dar seguimento a esse projeto, devendo ser executado no exercício 2010.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Recomendamos que seja mantida esta ação, pois a mesma é importante para se fomentar bom servidores, o que auxília na lida com os usuários, no exercício 2009 não foi possível executar essa ação em virtude de contingenciamento solicitado pelo Governo do Estado, mas para 2010 deveremos dar prosseguimento a esses projetos.



Estado de Mato Grosso

Ação:	2438-COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PÚBLICA
Programa de Governo:	223-MELHORIA DA QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	20401-Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DO CEPROMAT
Descrição da Meta Física:	PONTUACAO DA AVALIACAO DE DESEMPENHO AUMENTADA
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Telma Auxiliadora Taques

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
330,00	330,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

O CEPROMAT realizou a capacitação, a avaliação por critério, porém não finalizou o ciclo, conforme preconizado pelo GESPUBLICA e a meta não foi mensurada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Foi realizado um planejamento com as ações e recursos necessários porém as ações foram realizadas com utilização de recursos internos e sem necessidade de orçamento .

Capacidade de Execução - COFD:

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

Alcance do Objetivo Específico:

O CEPROMAT não concluiu o ciclo de Avaliação da Gestão conforme preconizado pelo GESPUBLICA, portanto o resultado não foi mensurado

Execução Orçamentária e Financeira:

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

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	224-GESTÃO DE PESSOAS
Objetivo Estratégico do PPA:	10-DEMOCRATIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS E DA EXCELENCIA D DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE, COM BASE NA MELHORIA DA ESTRUTURA DO ESTADO E CONTROLE SISTEMÁTICO DOS RECURSOS GOVERNAMENTAI
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	GESTAO PUBLICA REALIZADA DE FORMA PRECARIA NO AMBITO DE ADMINISTRACAO DE PESSOAS.
Objetivo do Programa:	ASSEGURAR QUE OS SERVIDORES CUMPRAM SUAS ATRIBUIÇÕES DE MANEIRA ORGANIZADA E COMPROMETIDA COM OS OBJETIVOS E METAS GOVERNAMENTAIS.
Público Alvo:	SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS
Unidade Resp. Programa:	11101-Secretaria de Estado de Administração
Gestor(a) do Programa:	Sandra Maria Fontes Almeida

INDICADORES							
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
MÓDULOS DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS DISPONIBILIZADOS Fonte: SGP	Anual	PERCENTUAL	0	100	100	60,00	05/05/2010
ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES. Fonte: SGP	Anual	PERCENTUAL	50	60	60	100,00	05/05/2010

Análise de Indicadores do Programa:

100% dos servidores pertencentes às carreiras que estão contempladas na Avaliação de Desempenho foram avaliadas em 2009. Por decisão estratégica alguns módulos não foram implementados. Em contrapartida foram implementadas várias ações no Sistema de Administração de Pessoal a fim de possibilitar a conclusões de diversas frentes de trabalho imprescindível para a gestão do quadro de pessoal do Estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	3.181.600,00	9.251.490,00	9.236.002,58	0,00	290,29	99,83
106	5.773.771,20	21.105.900,50	20.791.904,77	133.899,53	360,11	99,14
240	1.091.913,39	30.758.262,19	30.131.734,55	68.700,00	2.759,54	98,18
241	1.429.630,00	8.800.279,60	8.316.408,03	0,00	581,72	94,50
Total	11.476.914,59	69.915.932,29	68.476.049,93	202.599,53	596,64	98,23

Capacidade de Planejamento - PPD:

O PPD do Programa mostrou altamente deficiente por conta principalmente de despesas que não estavam previstas no PTA e por decisão de Governo, foi necessário algumas suplementações nas políticas de Gestão de Pessoas do Estado em 2009. Dentre as despesas mais significativas e responsáveis pelo distanciamento entre o planejado e o executado, está o custeio com os 12 meses de pagamento da verba indenizatória dos FTEs e ATEs pelos quais corresponde a 79,04% do total dos recursos empenhados no Programa, totalizando R\$ 53.685.998,94 em gasto no Projeto 2445 - Informações, Normas e Provedimento de Pessoal da Sefaz. Outra despesa que também não estava prevista e foi significativa é a suplementação feita no Projeto 4048 - Administração e Monitoramento das ações centrais e setoriais de Gestão de Pessoas, no valor de 9.776.973,91 para custear o Concurso Público do Estado que disponibilizou 10.086 vagas.

Capacidade de Execução - COFD:

O fato da capacidade de execução ter sitiado em um patamar ótimo (98,23%) evidencia que as suplementações ocorridas no Programa eram necessárias para a realização dos objetivos propostos e dos novos direcionamentos. Mesmo desconsiderando a suplementação destinada ao custeio das verbas indenizatórias dos FTEs e ATEs e o destinado ao custeio do Concurso Público, que representa a maioria dos recursos utilizados no Programa e que teoricamente teria maior impacto no resultado do indicador, a execução financeira para as outras despesas ficou próximo dos 90% de execução, reforçando a classificação de desempenho do Programa de Gestão de Pessoas.

Execução:



Estado de Mato Grosso

O critério de eficiência foi alcançado satisfatoriamente, principalmente sob a ótica do produto gerado, que só foi possível graças às mudanças de métodos de trabalho em alguns Projetos. Se for analisado unicamente o custo proposto e custo realizado das ações, corre o risco de concluir que o Programa não obedeceu ao critério da eficiência devido o volume de recursos proporcionalmente superior ao proposto, mas cabe registrar novamente que a maioria dos recursos empenhado é derivado de um custeio que não estava prevista nesta magnitude, mas que foi necessária e está vinculada ao Programa.

Resultados:

Considerando que o objetivo do Programa é assegurar que os servidores cumpram suas atribuições de maneira organizada e comprometida com os objetivos e metas governamentais, pelo exposto pode-se dizer que várias ações foram realizadas a fim de alcançar os resultados esperados, tais como políticas de motivações e adequações de melhores condições de trabalho.

Principais restrições e providências adotadas:

Considerando que o Programa 224 representa as ações destinadas a assegurar que os servidores cumpram suas atribuições de maneira organizada e comprometida com os objetivos e metas governamentais é natural de se esperar que as atividades desenvolvidas pelo programa sejam destinadas a todos os servidores estaduais do Poder Executivo. Porém, apesar de ser proveniente de decisão de governo, os números dos custeios do Programa, indica que o montante gasto não foi distribuído conforme prevê o Programa que é para fazer Gestão do Quadro de Pessoal do Poder Executivo".

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	3513-DEFINIÇÃO DA COMISSÃO CENTRAL DE ÉTICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
Programa de Governo:	224-GESTÃO DE PESSOAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11101-Secretaria de Estado de Administração
Objetivo Específico:	IMPLEMENTAR A SISTEMÁTICA DE DISSEMINAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE PADRÕES DE VALOR ÉTICO.
Descrição da Meta Física:	NORMA DE CRIAÇÃO DA COMISSÃO CENTRAL DE ÉTICA ELABORADA
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Sandra Maria Fontes Almeida

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Por não priorização do estratégico a este Projeto as ações previstas não foram realizadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Por não priorização do estratégico a este Projeto as ações previstas não foram realizadas.

Capacidade de Execução - COFD:

Por não priorização do estratégico a este Projeto as ações previstas não foram realizadas.

Alcance do Objetivo Específico:

Por não priorização do estratégico a este Projeto as ações previstas não foram realizadas.

Execução Orçamentária e Financeira:

Por não priorização do estratégico a este Projeto as ações previstas não foram realizadas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3515-IMPLEMENTAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE COMUNICAÇÃO ENTRE GOVERNO E SERVIDOR
Programa de Governo:	224-GESTÃO DE PESSOAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11101-Secretaria de Estado de Administração
Objetivo Específico:	MELHORAR A COMUNICAÇÃO INTERNA ENTRE GOVERNO E SERVIDOR
Descrição da Meta Física:	MECANISMO DE COMUNICAÇÃO IMPLANTADO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Daniele Danchura

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

A meta física da ação de implantação de mecanismo de comunicação entre o Governo e os servidores não foi alcançada. A meta foi retirada do escopo do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão - PNAGE que encontra-se em andamento junto ao Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo Federal e adiada para ser desenvolvida no exercício de 2010.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	8.000,00	2.890,00	2.890,00	0,00	36,12	100,00
Total	8.000,00	2.890,00	2.890,00	0,00	36,12	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação não foi priorizada no exercício e sua execução transferida para o exercício de 2010, apresentando, portanto, um PPD de 36,13%, resultado este considerado altamente deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:

Após a realização dos Créditos Adicionais a ação foi executada a contento, sendo que o gasto apresentado de R\$ 2.890,00 refere-se a renovação de assinatura do Jornal A GAZETA para o setor de Comunicação da SAD. Dessa forma, o objetivo final foi alcançado, apresentando um COFD de 100,00%

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação de melhorar a comunicação interna entre Governo e Servidor não foi alcançado, e sim transferido para ser desenvolvido no exercício de 2010.

Execução Orçamentária e Financeira:

A ação não foi realizada no exercício e os recursos disponibilizados foram utilizados para suprir necessidades do setor de Comunicação da SAD.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	1945-PROMOCAO DA VALORIZACAO E CONSCIENTIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO
Programa de Governo:	224-GESTÃO DE PESSOAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	PROMOVER O AUMENTO DA SATISFAÇÃO DO SERVIDOR VISANDO MAIOR PRODUTIVIDADE.
Descrição da Meta Física:	PROJETO IMPLEMENTADO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Sandra Maria Fontes Almeida

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi alcançada conforme prevista no PTA 2009. Várias ações foram realizadas a fim de promover a motivação dos servidores do poder Executivo e assim possibilitar maior produtividade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
241	317.400,00	242.391,08	236.382,58	0,00	74,47	97,52
Total	317.400,00	242.391,08	236.382,58	0,00	74,47	97,52

Capacidade de Planejamento - PPD:

Em 2009 o Projeto/Atividade 1945 teve uma execução orçamentária em torno dos 75% (74,47%) da Dotação Inicial. As justificativas para o valor realizado foram a política conservadora de contenção de gasto adotado pelo Governo do Estado no início de 2009 em virtude dos rumores da crise financeira internacional e da priorização de atividades específicas.

Capacidade de Execução - COFD:

A capacidade de execução financeira do orçamento foi considerado ótimo por ter utilizado praticamente toda dotação final, fato que foi reflexo das ações apresentarem definições claras no PTA e a capacidade técnica dos envolvidos no Projeto em se adequar aos recursos disponíveis.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar do PPD ter demonstrado regular, analisando pela ótica dos resultados alcançados, pode-se considerar um resultado satisfatório, e isto foi possível a partir de readequações aos recursos disponíveis.

Execução Orçamentária e Financeira:



Estado de Mato Grosso

Pela ótica dos resultados alcançados, pode-se considerar um resultado satisfatório, tendo em vista a quantidade de ações que foram realizadas durante o ano. As principais ações e eventos custeados pelo projeto foram:

Arraiá do Palácio;

Culto Ecumênico;

Confeção de Certificados Honra ao Mérito e Aquisição de bôtons 25 anos de serviço;

Homenagem Honra ao Mérito pelos 25 anos de efetivo serviço prestado ao Poder Executivo do Estado;

Comemoração ao Dia da Mulher;

Comemoração de aniversário de Servidores;

Comemoração Dia das Mães;

Comemoração Dia dos Pais;

Ginástica Laboral;

Palestras e Campanhas Preventivas Saúde;

Atendimento individualizado a servidores que apresentam situações-problemas e necessitam de orientação (não sistematizado);

Cartilha Preparação para Aposentadoria (Pleno Viver) e

1º Ciclo de Palestras de Preparação para Aposentadoria

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3784-IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO DE PESSOAS E SUAS FUNCIONALIDADES
Programa de Governo:	224-GESTÃO DE PESSOAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	GARANTIR PROCEDIMENTOS ADEQUADOS A UMA GESTÃO DE PESSOAS EFICIENTE E EFICAZ
Descrição da Meta Física:	MODULOS DO SISTEMA IMPLEMENTADOS
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Sandra Maria Fontes Almeida

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
4,00	4,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Por decisão estratégica em priorizar demandas específicas, a meta física definida na elaboração do PTA não foi atingida. A previsão de conclusão de quatro módulos do SEAP não foi alcançada por conta dos direcionamentos para ações de suporte a outros projetos estratégicos da Secretaria, tais como, automatização de algumas rotinas de trabalho e integrações com outros sistemas corporativos no sentido de permitir a execução de outros projetos, por exemplo, a Aposentadoria em 15 minutos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
241	578.765,00	1.099.805,00	665.301,26	0,00	114,95	60,49
Total	578.765,00	1.099.805,00	665.301,26	0,00	114,95	60,49



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

A capacidade de planejamento para o projeto demonstrou um resultado satisfatório (Bom - 114,95% da dotação inicial). Apesar da meta física não ter sido materializar conforme previsto, os resultados obtidos pelos direcionamentos das ações se desdobraram positivamente, pois permitiram avançar com outras ações importantes para o Sistema.

Capacidade de Execução - COFD:

Por decisão estratégica foi ampliadas a dotação e a quantidade de ações a serem executadas em 2009, porém no decorrer das atividades só foi possível realizar praticamente o que estava previstas no projeto inicial, por diversos fatores, sem possibilidade de uso das suplementações que haviam sido feitas, deixando para 2010 a execução das implementações que restaram de 2009.

Alcance do Objetivo Específico:

Conforme demonstrado na régua de nivelamento, o realizado ficou próximo da Dotação Inicial e um pouco afastado da Dotação Final. Na ótica dos recursos disponível a execução demonstrou regular, porém na ótica do que estava previsto o Projeto demonstrou satisfatório, ou seja, apesar de estarem disponíveis mais recursos, por outro lado, pelo menos, o previsto foi executado.

Execução Orçamentária e Financeira:

Por decisão do estratégico houve vários direcionamentos na execução do Projeto. Algumas atividades previstas não foram executadas por conta da indisponibilidade de recursos para custear as despesas, principalmente no início de 2009 onde o Governo contingenciou 30% dos recursos para evitar que os reflexos da crise financeira internacional afetassem as ações do Estado. Com isso o projeto foi direcionado basicamente conforme as diretrizes do estratégico. As limitações na parte orçamentária não afetou o desdobramento do projeto. Diversas ações foram concluídas a fim de dar suporte à Gestão de Pessoas do Estado, dentre os resultados alcançados destacam-se algumas implementações desenvolvidas no Sistema de Administração de Pessoas - SEAP:

- Dados pessoais dos servidores atualizados.
- Controle de dependentes e pensões alimentícias implantados.
- Cadastro e controle de vantagens pessoais, de férias, licenças e afastamentos.
- Localização de servidores por busca de palavras.
- Organograma da instituição (setores).
- Controle de cargos e funções entregues faltando homologação.
- Contagem automática do tempo de serviço, necessitando ainda a criação de algumas funcionalidades e posterior homologação.
- Automatização dos cálculos de vantagens e descontos retroativos.
- Relatórios disponíveis para consulta on-line.
- Portal do Servidor (vida funcional on-line, impressão de contracheque). A visualização do contracheque já pode ser feito.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3785-ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.
Programa de Governo:	224-GESTÃO DE PESSOAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	ATUALIZAR, APERFEICOAR, AMPLIAR E EMPREENDER MAIOR CONTROLE EM RELACAO AO CADASTRO DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS, CIVIS E MILITARES E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Descrição da Meta Física:	CADASTRO ATUALIZADO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Sandra Maria Fontes Almeida

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

A meta física foi alcançada como previstas no PTA. Foram atualizados 100% dos dados cadastrais possibilitando maior controle em relação ao cadastro dos servidores ativos e inativos, civis e militares e pensionistas do poder executivo do Estado de Mato Grosso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
241	117.450,00	60.613,32	60.088,92	0,00	51,16	99,13
Total	117.450,00	60.613,32	60.088,92	0,00	51,16	99,13

Capacidade de Planejamento - PPD:

A capacidade de planejamento não ficou satisfatória por conta do remanejamento de parte dos recursos previstos, porém as ações não sofreram atrasos, ou seja, as ações foram readequadas aos recursos disponíveis.

Capacidade de Execução - COFD:

O ótimo resultado é fruto de estarem bem definidos o que devia ser feito, que com isso, facilitou a readequações das ações aos recursos disponíveis para o Projeto.

Alcance do Objetivo Específico:

O distanciamento entre o planejado e o executado está basicamente relacionado aos remanejamentos de recursos que inicialmente estava previsto e ao longo da execução, por decisão do estratégico, foi direcionados a outros projetos da secretaria, porém, apesar da diminuição nos recursos previstos o Projeto alcançou seus objetivos a partir de algumas readequações que foram necessárias.

Execução Orçamentária e Financeira:

A capacidade de planejamento não ficou satisfatória por conta do remanejamento de parte dos recursos previstos, porém as ações não sofreram atrasos, ou seja, as ações foram readequadas aos recursos disponíveis, este fato pode ser confirmados pelos dados conforme demonstrado abaixo:

Público a ser recadastrado:

Ativos 43.049 (41.761 + 1288)

Inativos 14.953

Pensionistas.... 5.981

T O T A L 63.983

Realizaram recadastramento:

Ativos 42.516

Inativos 14.795

Pensionistas5.734

T O T A L 63.045 98,53%

Não se recadastraram:

Ativos533

Inativos158

Pensionistas247

T O T A L 9381,47%

DEMAIS INFORMAÇÕES:

674 visitas domiciliares realizadas em 32 municípios

112.507 atendimentos presenciais

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 3840-INFORMATIZAÇÃO DO HISTÓRICO FUNCIONAL DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MT

Programa de Governo: 224-GESTÃO DE PESSOAS

Exercício: 2009

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Responsável: 11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso

Objetivo Específico: INFORMATIZAR O HISTÓRICO FUNCIONAL DOS SERVIDORES DO ESTADO.



Estado de Mato Grosso

Descrição da Meta Física:	HISTORICO FUNCIONAL CADASTRADO E ATUALIZADO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Sandra Maria Fontes Almeida

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Por decisão estratégica foi alterada a metodologia do projeto, e a previsão de conclusão foi alterada para 2010 ao invés de 2009. A alteração na metodologia foi necessária para dar condições de realização do Projeto Aposentadoria em 15 minutos. Por esta razão a meta física 100% HISTORICO FUNCIONAL CADASTRADO E ATUALIZADO- foi alcançada, porém de outra forma. Os trabalhos realizados deram condições de se extrair informações funcionais diretamente dos diários oficiais a partir de ferramentas de busca custeadas com recursos do Projeto.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	8.000,00	3.174.324,20	3.174.322,84	0,00	39.679,04	100,00
Total	8.000,00	3.174.324,20	3.174.322,84	0,00	39.679,04	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A análise sob a ótica da capacidade de planejamento demonstra elevado distanciamento entre o previsto e o realizado, porém o projeto teve esta dotação inicial apenas para efeito de garantia em mantê-lo no orçamento anual, pois o montante necessário já era conhecido pelos gestores do projeto, mas como na ocasião não havia recursos disponíveis, a alternativa foi abrir o projeto apenas com R\$ 8.00 de dotação inicial, fazendo com que apesar haver previsto R\$ 8.000, fosse empenhado R\$ 3.174.322,84 para garantir o atingimento da meta prevista para o primeiro ano de execução.

Capacidade de Execução - COFD:

O ótimo resultado é fruto de estarem bem definidos as previsões para as ações e o montante de recursos necessários para o Projeto.

Alcance do Objetivo Específico:

O distanciamento entre o planejado e o executado está basicamente relacionado a indisponibilidade de recursos para o Projeto no início do PTA, porém a aprovação pelo núcleo estratégico possibilitaram a entrada de recursos no Projeto, garantindo assim uma ótima execução orçamentária.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os resultados obtidos pela execução do projeto, tanto a nível orçamentário quanto à realização das atividades foi consideravelmente satisfatório, tendo em vista, os avanços alcançados nas implementações das ações. Apesar de ter adotado metodologia diferente do previsto, pode-se dizer que os objetivos foram alcançados, considerando os avanços alcançados nas implementações das ações. Os trabalhos desempenhados no projeto permitem a geração de relatórios de vida funcional (necessário para aposentadoria) via Web, minimizando-se o tempo de elaboração do relatório de vida funcional que antes demorava meses para ser finalizado. Com a ferramenta disponível, aumentou-se a capacidade de produção do produto Relatório de Vida Funcional de forma que, se antes para finalizar a elaboração de 10 relatórios ao dia, era necessário 27 servidores, hoje são necessários a média de apenas 05 servidores. O objetivo final do projeto é viabilizar a migração automática das informações referentes a eventos de pessoal dos servidores do Poder Executivo Estadual disponibilizadas nos Diários Oficiais, para o SEAP, automatizando-se, por completo, a elaboração de relatórios que poderão subsidiar não somente os pedidos de aposentadoria, mas todos aqueles relativos à vida funcional do servidor.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

O projeto sofreu mudança significativa por conta da alteração na metodologia de execução. Houve necessidade de alteração no modo de trabalho, visto que a partir de então ficava evidente a dimensão do projeto requerendo com isso um processo mais ágil e dinâmico a fim de cumprir o que estava previsto.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4048-ADMINISTRACAO E MONITORAMENTO DAS ACOES CENTRAIS E SETORIAS DE GESTAO DE PESSOAS
Programa de Governo:	224-GESTÃO DE PESSOAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	PROPORCIONAR CONDICÕES PARA QUE AS ACOES SISTEMICAS DE GESTAO DE PESSOAS SEJAM EXECUTADAS CONTINUADAMENTE, SEM COMPROMETIMENTO DOS RESULTADOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA.
Descrição da Meta Física:	AÇÕES EXECUTADAS, MONITORADAS E AVALIADAS
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Sandra Maria Fontes Almeida

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Considerando a amplitude do grau de envolvimento do Projeto com os assuntos de Gestão de Pessoas, é natural a possibilidade de alteração nas ações e no volume de recursos destinados à execução do que é necessário para garantir a realização das atividades de sua natureza. Porém a meta física foi alcançada como previstas no PTA.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	5.642.000,00	5.641.192,58	0,00	0,00	99,99
241	358.315,00	4.177.226,00	4.135.781,33	0,00	1.154,23	99,01
Total	358.315,00	9.819.226,00	9.776.973,91	0,00	2.728,60	99,57

Capacidade de Planejamento - PPD:

A análise sob a ótica da capacidade de planejamento demonstra elevado distanciamento do previsto, porém analisando os assuntos que envolve o Projeto, é aceitável a diferença encontrada na execução orçamentária. O motivo central que justifica os resultados é proveniente de uma decisão de Governo, onde se decidiu abrir o concurso público para o Estado ofertando 10.086 vagas nos três níveis Fundamental, Médio e Superior-, necessitando das suplementações realizadas.

Capacidade de Execução - COFD:

Por decisão estratégica foi ampliadas a dotação e a quantidade de ações a serem executadas em 2009. Os recursos suplementados foi basicamente para atender a necessidade de uma ação de Governo, que por sua vez, foi ampliada também a capacidade de resposta para atender as novas demandas do Projeto.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

O distanciamento entre o planejado e o executado está basicamente relacionado às novas demandas que surgiram para o Projeto, em especial a decisão de Governo de abrir o concurso público para o Estado ofertando 10.086 vagas. Por outro lado os resultados demonstram que foi suplementado apenas o necessário, configurando eficiência na execução dos recursos disponíveis.

Execução Orçamentária e Financeira:

A natureza e a dimensão das ações previstas e afins, contidas no Projeto, possibilita alterações de percursos numa proporção maior que os demais. Pode-se até dizer que seria anormal se a execução do Projeto encontrasse próximo do previsto. O fluxo dos recursos em função das ações realizadas demonstrou-se positivamente atendendo os propósitos do Projeto.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4153-PROMOÇÃO DA VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAD.
Programa de Governo:	224-GESTÃO DE PESSOAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	PROMOVER A VALORIZAÇÃO E A MOTIVAÇÃO SO SERVIDORES DA SAD.
Descrição da Meta Física:	PROJETO IMPLEMENTADO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Hamilton Mariano Nogueira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física da ação de implementar Projetos motivacionais para os servidores da SAD foi plenamente atingida, e até mesmo superada, uma vez que foi acrescentado o Projeto de implantação do Coral da SAD.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
241	49.700,00	45.920,00	44.531,10	0,00	89,60	96,98
Total	49.700,00	45.920,00	44.531,10	0,00	89,60	96,98

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação foi realizada a contento, apresentando um PPD de 89,60%, sendo considerado um bom resultado.

Capacidade de Execução - COFD:

Após a realização dos Créditos Adicionais a ação foi executada a contento, sendo que o gasto apresentado de R\$ 44.531,10 representou em um COFD de 96,98%, considerado um ótimo resultado.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

O objetivo específico da ação de implementar projetos para promover a valorização e a motivação dos servidores da SAD foi plenamente atingido. Foram implementados os projetos motivacionais previstos, tais como:

- Comemoração do Dia das Mães
- Comemoração do Dia dos Pais
- Aniversariantes do Mês
- Dia das Crianças
- Campanha de sensibilização da importância das vacinações
- Confraternização Natalina
- Ginástica Laboral
- Coral da SAD

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos disponibilizados foram utilizados para suprir necessidades da ação. A execução orçamentária se deu em conformidade com o planejado, atendendo assim as necessidades do projeto/atividade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2123-DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES DA SEFAZ
Programa de Governo:	224-GESTÃO DE PESSOAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	QUALIFICAR OS SERVIDORES PARA O MELHOR DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES
Descrição da Meta Física:	SERVIDOR QUALIFICADO
Unidade de Medida:	PESSOA
Responsável pela Ação:	Sonia Pesarini

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	1.300,00
Total:	1.300,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O índice meta física foi considerado ótimo, haja visto que foram ofertadas 3549 vagas de capacitações propostas aos servidores, utilizadas 3420 e certificadas 3300 vagas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
106	1.848.196,20	912.388,20	754.897,16	127.899,53	40,85	96,23
240	67.563,38	99.600,38	50.040,35	47.600,00	74,06	96,23
Total	1.915.759,58	1.011.988,58	804.937,51	175.499,53	42,02	96,23

Capacidade de Planejamento - PPD:

O índice foi deficiente devido a corte no orçamento para contratação de empresa para curso de pós-graduação no valor de R\$ 600.000,00, assim como ajustes em diárias, passagens, contratações de pessoa jurídica e física em geral, livros didáticos, materiais médicos para qualidade de vida e móveis e equipamentos, tudo em decorrência do contingenciamento no início do exercício.

Capacidade de Execução - COFD:

O índice foi considerado Regular, pois adequamos o orçamento de acordo com realidade existente, houve um valor contingenciado de R\$ 175.499,53.

Algumas das ações não foi priorizado, como o caso da gestão da biblioteca fazendária ao qual não teve andamento em decorrência da necessidade de cessão de espaço para área da Receita Pública(Força-tarefa).

A ação de monitoramento da saúde ocupacional e segurança no trabalho não foi priorizado.

O programa de capacitação comportamental O termo de referência não foi aprovado na SAD.

Em relação aos eventos de integração dos servidores da SEFAZ(INTERIOR) não foi realizada, pois o setor que deveria disparar a ação não disparou a ação.

Assim como várias compras de vagas não foram autorizadas.

Alcance do Objetivo Específico:

Em relação ao nosso objetivo que é qualificar os servidores para o melhor desempenho das suas atividades foi prejudicado devido que os processos mais complexos da SEFAZ não foram atendidos pois as contratações na sua maioria realizados com instrutores internos, atendendo a processo menos complexos. Em relação as condições de trabalho o qual contribui para o desempenho das atividades dos servidores foi prejudicada pois não tivemos condições de atendimento e monitoramento adequado.

Execução Orçamentária e Financeira:



Estado de Mato Grosso

Em Relação a execução orçamentária tivemos despesas com diárias, passagens, contratação de pessoa jurídica, contratação de pessoa física, embora alguns remanejamentos foram feitos em decorrência de cortes feitos e tiveram que ser reajustados. O financeiro foi liberado sem nenhum problema, houve limitações em relação ao orçamento decorrentes de contingenciamento e priorizações da alta administração, principalmente início e final do exercício.

Outros aspectos relevantes:

Tivemos alguns problemas na execução devido a não planejamento de outras áreas, o recurso nosso foi remanejado para atender outras áreas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2445-INFORMAÇÕES, NORMAS E PROVIMENTO DE PESSOAL DA SEFAZ
Programa de Governo:	224-GESTÃO DE PESSOAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES OPERACIONAIS E GERENCIAIS DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS
Descrição da Meta Física:	INFORMAÇÕES E NORMAS DE PESSOAS ATUALIZADAS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Maria Regina Da Cunha Leite Borges

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	98,00
Total:	98,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	98,00	98,00	98,00

Análise da Meta Física:

Avaliando a meta física e o desempenho apurado nota-se que foi executado 98% do total autorizado, resultando em um ótimo desempenho, vez que foram efetuados os pagamentos: de verba indenizatória para os ATE's e FTE's, fatura de pessoal terceirizado e estagiário, bem como, manutenção de Handkey e crachá (de proximização, capa plástica, adesivo, confecção), aquisição de headset e calculadora.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	3.135.000,00	3.576.000,00	3.576.000,00	0,00	114,07	100,00
106	3.925.575,00	20.193.512,30	20.037.007,61	6.000,00	510,42	99,25
240	778.350,00	30.604.781,80	30.072.991,33	21.100,00	3.863,68	98,33
Total	7.838.925,00	54.374.294,10	53.685.998,94	27.100,00	684,86	98,78

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os principais fatores que resultaram no desempenho acima de 160% sobre o planejado, ocorreu em virtude da necessidade de suplementação para pagamento da verba indenizatória para os ATE's e FTE's refetente ao exercício de 2009. Ressaltamos que o valor previsto para o pagamento da verba indenizatória para o exercício de 2009 atende apenas a terceira parcela do 3º trimestre/2008, a verba mensal de dezembro/2008 e a primeira, segunda e terceira parcela do 4º trimestre/2008. Ademais, foram executadas o pagamento de pessoal terceirizado e estagiário, bem como, manutenção de Handkey e crachá (de proximização, capa plástica, adesivo, confecção).

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

A realização de 98,78% ocorreu em virtude de que o valor planejado e suplementado foi devidamente executado, vez que foram pagas as ações previstas e não previstas (verba indenizatória).

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de disponibilizar informações operacionais e gerenciais dos servidores fazendários, foram atingidos, tendo em vista, a execução de grande parte das tarefas estabelecidas nas medidas.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os principais gastos foram: pagamento de verba indenizatória para os ATE's e FTE's, fatura de pessoal terceirizado e estagiário, bem como, manutenção de Handkey e crachá (de proximidade, capa plástica, adesivo, confecção), aquisição de headset e calculadora.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Inclusão do valor dos 12 (doze) meses referente ao pagamento de verba indenizatória dos FTE's e ATE's, para evitar a suplementação e deficiência no planejamento.

Ação:	3754-MELHORIA DO PROCESSO DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DA SEFAZ
Programa de Governo:	224-GESTÃO DE PESSOAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	APERFEIÇOAR A GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DA SEFAZ
Descrição da Meta Física:	PROCESSO REDEFINIDO E PADRONIZADO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Sonia Pesarini

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	10,00
Total:	10,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
30,00	30,00	10,00	33,33	33,33

Análise da Meta Física:

O índice relacionado a meta física deu alta deficiente em virtude de:

O projeto implantar sistemas por competência foi elaborado o escopo do projeto, elaborado o termo de referência e encaminhado a SAD a qual não autorizou.

O projeto de implantar o plano pedagógico na SEFAZ foi elaborado o escopo do projeto não conseguimos capacitar a equipe porque não encontramos profissional para ministrar e não encontramos profissionais par dar este tipo de consultoria.

O programa de saúde e segurança ocupacional não terminamos a elaboração do projeto, por não temos os profissionais da área de saúde e segurança lotados no setor, nos dedicamos em tar estudando antes de elaborar o termo de referência de contratação de profissionais para prestar consultoria.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	196.000,00	3.880,00	303,27	0,00	0,15	7,82
Total	196.000,00	3.880,00	303,27	0,00	0,15	7,82



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Foi altamente deficiente porque os programas não foram implementados, portanto o recurso foi liberado para outras áreas.

Capacidade de Execução - COFD:

Altamente deficiente não foram implementados devido ao já mencionado, diante da não aprovação foi remanejado para atendimento de prioridades de outras áreas.

Alcance do Objetivo Específico:

Altamente deficiente pois não foi aprovado e implementado.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não houve a execução do orçamento, pois os programas não foram autorizados e implementados.

Outros aspectos relevantes:

Os programas foram transferido para o exercício 2010, e já estão em processo de autorização da alta administração.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	4100-MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR
Programa de Governo:	224-GESTÃO DE PESSOAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
Objetivo Específico:	PROPICIAR BEM ESTAR E MOTIVAÇÃO DAS PESSOAS ENQUANTO SERVIDORES PÚBLICOS.
Descrição da Meta Física:	SERVIDOR ATENDIDO
Unidade de Medida:	PESSOA
Responsável pela Ação:	Ivete Mees

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	33,00
Total:	33,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	33,00	33,00	33,00

Análise da Meta Física:

A reserva para festividades foram canceladas por oritenção da Auditoria, E o projeto de implantação da ginastica laboral não foi autorizada pelo gestor.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	30.600,00	30.600,00	15.920,00	0,00	52,03	52,03
Total	30.600,00	30.600,00	15.920,00	0,00	52,03	52,03

Capacidade de Planejamento - PPD:

As atividades executadas foram somente as que já existiam no ano anterior. Uma vez que festividades não mais são autorizadas e o projeto de ginastica laboral não foi autorizada pelo gestor.

Capacidade de Execução - COFD:

Permaneceram somente as atividades que já vinham sendo executadas no ano anterior.

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

Festividades com onus pelo órgão estão proibidos e o projeto de ginastica laboral não foi autorizada pelo gestor.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2444-IMPLANTACAO DA AVALIACAO DE DESEMPENHO
Programa de Governo:	224-GESTÃO DE PESSOAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	20401-Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	PROMOVER A VALORIZACAO DO QUADRO FUNCIONAL.
Descrição da Meta Física:	AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO IMPLANTADA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Ivete Mees

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Todos os servidores ativos foram avaliados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os recursos para esta ação foram utilizadas através do almoxariado ação 2007.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos utilizados foram do almoxarifado ação 2007

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos foram alcançados uma vez que a avaliação foi aplicada a todos os servidores ativos, os recursos não utilizados estavam destinados a capacitação o que não ocorreu no ano.

Execução Orçamentária e Financeira:

A meta física foi atingida, ainda que sem utilização dos recursos que seriam destinados a capacitação. A avaliação de desempenho anul aplicada aos servidores é instrumento utilizado para medir desempenho dos servidores e subsidiar a progressão na carreira.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	4093-MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO
Programa de Governo:	224-GESTÃO DE PESSOAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-Secretaria de Estado do Meio Ambiente
Objetivo Específico:	PROPICIAR CONDIÇÕES PLENAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA E DURANTE A REALIZAÇÃO DO TRABALHO.
Descrição da Meta Física:	SERVIDOR ATENDIDO
Unidade de Medida:	PESSOA
Responsável pela Ação:	Aldeniza Rocha Venancio

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	800,00
Total:	800,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
800,00	800,00	800,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Sendo a meta física proposta atender 800 (Oitocentas) pessoas, tivemos, portanto meta alcançada. Nesse montante foram dois mil e seis (2006) atendimentos em nossas ações e eventos;

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	40.000,01	40.000,01	8.399,60	0,00	21,00	21,00
Total	40.000,01	40.000,01	8.399,60	0,00	21,00	21,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Sendo a meta física proposta atender 800 (Oitocentas) pessoas, tivemos, portanto meta alcançada. Foram num montante de dois mil e seis (2006) atendimentos em nossas ações e eventos.

Capacidade de Execução - COFD:

Eventos principais (dia das mães, pais, semana de qualidade de vida e aniversariantes do mês) tiveram apoio da Secretaria Executiva do Núcleo Ambiental no pagamento de despesas com decoração; adesões existentes de ATAs da SAD e o núcleo executivo facilitou na aquisição de coffee breaks e lanches; Um único adiantamento, em virtude da falta de adesões ao termo de referencia e morosidade nas respostas quanto a SAD, conseguimos adquirir vários itens de uma mesma medida.

Sendo, "eventos" e "contratos de temporários" os maiores valores no montante, ao serem dinamizados, causou pouco esse coificeinte.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos estavam relacionados a promoção de medidas preventivas e efetivas a promoção da saúde ocupacional do servidor através da realização de eventos (palestras, seminários, ...) sendo assim, os atores PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES, PESSOAS SENSIBILIZADAS, PESSOAS ATENDIDAS, REDUÇÃO DO ABSENTEÍSMO, GRAU DE CONFIANÇA NO TRABALHO, (...) foram levados em conta em nossas realizações.

Execução Orçamentária e Financeira:

Regular. Os valores solicitados no PTA atenderiam e atendem a necessidade da ação, no entanto houve entraves ou dificuldades (a quem competia, dificuldade em cotar preços,...) mediante as autorizações das instancias imediatamente superiores à secretaria.

Outros aspectos relevantes:

Morosidade nos processos de devolução de resposta favorável ou não junto à gestora administrativa (SAD). Processos chegaram a levar cerca de quatro (4) meses para retornar inviabilizando assim, a assinatura de contratos temporários de terceiros, aquisição de materiais permanente como eram previstos no PTA; Produtos sem cotação inviabilizaram aquisições.



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	225-GESTAO INTEGRADA DE AQUISICOES GOVERNAMENTAIS E DO PATRIMONIO PUBLICO ESTADUAL
Objetivo Estratégico do PPA:	10-DEMOCRATIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS E DA EXCELENCIA D DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE, COM BASE NA MELHORIA DA ESTRUTURA DO ESTADO E CONTROLE SISTEMÁTICO DOS RECURSOS GOVERNAMENTAI
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	MÁ QUALIDADE NO GASTO PÚBLICO EVIDENCIADA PELA AUSÊNCIA DE CONFIABILIDADE DAS INFORMAÇÕES REFERENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DO ESTADO. ALGUMAS VARIÁVEIS, TAIS COMO A QUANTIDADE DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS REGISTRADOS, ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS BENS, REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, VALOR CONTÁBIL E DEPRECIAÇÃO DOS BENS, IMPACTAM NO GASTO PÚBLICO. TODAVIA, OCORRE QUE ESTAS VARIÁVEIS NÃO SÃO CONHECIDAS, CONTROLADAS OU GERENCIADAS DE FORMA PADRONIZADA PELOS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO ESTADO. NA ESTEIRA DESSE PROBLEMA, TEMOS O ELEVADO CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MENSURADA ATRAVÉS DOS VALORES DAS AQUISIÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CAUSADO PELOS VÍCIOS PERMITIDOS PELAS MODALIDADES DE LICITAÇÃO TRADICIONAIS.
Objetivo do Programa:	REDUZIR OS GASTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA ECONOMICIDADE NAS AQUISIÇÕES E DA RACIONALIZAÇÃO DO USO DOS BENS DO ESTADO.
Público Alvo:	ORGAOS PUBLICOS
Unidade Resp. Programa:	11101-Secretaria de Estado de Administração
Gestor(a) do Programa:	Edson Monfort De Albuquerque

INDICADORES							
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
ÍNDICE DE ECONOMIA OBTIDA NAS AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS Fonte: SAD/ SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS	Anual	PERCENTUAL	10	20	12	65,00	31/12/2009
ÍNDICE DE INTEGRAÇÃO DOS ORGAOS AOS SISTEMAS DE GESTAO DO PATRIMONIO Fonte: RAG 2006	Anual	PERCENTUAL	20	100	60	41,00	31/12/2009

Análise de Indicadores do Programa:

A não realização da integração sistêmica foi motivada por redefinições de prioridades pelos gestores dos sistemas. Com relação a meta física de economicidade nas aquisições, estas suplantaram o índice inicialmente proposto.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	242.000,00	708.660,22	708.500,22	0,00	292,77	99,98
Total	242.000,00	708.660,22	708.500,22	0,00	292,77	99,98

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor inicial se mostrou insuficiente diante da demanda de integração do sistema de Patrimônio que prevê a integração sistêmica e o controle dos bens patrimoniáveis do Estado. Houve créditos adicionais e o atendimento à demanda que se mostrou importante no aspecto gerencial da atividade estatal, no exercício de 2009 para se ter um controle mais eficaz e unificado em relação ao patrimônio mobiliário e almoxarifado. Essa foi uma importante ação gerencial de replanejamento de atividades tendo que ser efetuados pagamentos não previstos originalmente.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

A dotação final foi executada integralmente em função do cumprimento dos serviços previstos em contrato com a empresa responsável pela implantação do novo sistema, alcançando o objetivo pretendido. Os recursos foram destinados à execução das atividades necessárias para o bom andamento da mesma, como o pagamento de parte da implantação, suporte técnico, operação assistida, manutenção, entre outros, do novo sistema integrado de gestão patrimonial do Estado de Mato Grosso - SIGPAT.

Execução:

A execução orçamentária e financeira da ação foi realizada conforme previsto, sendo os recursos destinados ao pagamento das despesas iniciais de implantação do SIGPAT Sistema Integrado de Gestão Patrimonial, que futuramente possibilitará a obtenção de informações seguras, precisas e rápidas, e consequente melhora do patrimônio e aquisições em geral.

Resultados:

Os objetivos específicos desse programa foram parcialmente alcançados, pois a execução da mesma foi replanejada e modificada com a implementação do novo modelo de gestão patrimonial e consequente implantação do SIGPAT - Sistema Integrado de Gestão Patrimonial. No entanto, esclarecemos que tais objetivos não foram descartados e serão alcançados no exercício de 2010 com a conclusão da implantação do novo sistema e catalogação/controle do patrimônio mobiliário do Estado que possibilitará a obtenção de informações seguras, precisas e rápidas, e consequente melhora do patrimônio em geral.

Principais restrições e providências adotadas:

Nada a considerar.

Outros aspectos relevantes:

É importante ressaltar que os objetivos desse programa não foram descartados, apenas foram replanejados e serão alcançados em 2010, com a conclusão do novo sistema e catalogação/controle do patrimônio mobiliário.

Outros produtos entregues:

Nada a comentar.

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Nada a comentar.



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	3518-REDEFINIÇÃO E PADRONIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
Programa de Governo:	225-GESTAO INTEGRADA DE AQUISICOES GOVERNAMENTAIS E DO PATRIMONIO PUBLICO ESTADUAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11101-Secretaria de Estado de Administração
Objetivo Específico:	DEFINIR E PADRONIZAR OS PROCESSOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE GESTÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
Descrição da Meta Física:	PROCESSO REDEFINIDO E PADRONIZADO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Edson Monfort De Albuquerque

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	41,00
Total:	41,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	41,00	41,00	41,00

Análise da Meta Física:

A ação tratou das redefinições e padronização do sistema de gestão de aquisição de bens e serviços que foram contingenciadas em virtude de mudanças e novas definições com relação aos aspectos sistêmicos de controle das aquisições. A integração do sistema de aquisições com o FIPLAN foi reorientado para o exercício de 2010, momento em que será executada a referida ação. No que tange à capacitação de servidores cabe ressaltar que foi realizada sem custo para o erário público, uma vez que foi realizada pelos servidores lotados na Superintendência de Aquisições Governamentais. Com referência a aquisição de obras literárias não houve manifestação dos usuários no momento oportuno.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	130.000,00	65.654,00	65.654,00	0,00	50,50	100,00
Total	130.000,00	65.654,00	65.654,00	0,00	50,50	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Como existiu redefinição dos projetos, ficando em parte para o exercício de 2010 os processos de integração sistêmica. No entanto, o SIAG foi readequado e repensado para ser efetuada a integração com o sistema orçamentário e financeiro. O projeto de integração que está sendo discutido não teve prosseguimento em virtude de dificuldades de integração por parte do FIPLAN que, desde maio de 2009, em conjunto com o CEPROMAT não concedeu prioridade para os procedimentos de implementação do Web Service, em virtude de suas diversas demandas.

Capacidade de Execução - COFD:

Tínhamos a dotação inicial de R\$ 130.000,00 que, em virtude das políticas de governo foi contingenciada em parte. Porém, a parte que nos coube foi totalmente executada no programa de modernização do sistema de aquisições visando o processo integrativo, sendo dessa forma, eficientes no que tange à execução orçamentária disponível.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

A justificativa de default entre o planejado e o executado deu-se em função do contingenciamento orçamentário.

Execução Orçamentária e Financeira:

O orçamento financeiro liberado foi executado. Portanto, caso não houvesse o contingenciamento e a dificuldade dos procedimentos de integração sistêmica a execução teria se dado conforme planejada. Contudo, percebe-se que, o valor liberado foi 100% executado, o que demonstra eficiência na execução do programa de governo.

Outros aspectos relevantes:

O programa de integração de sistemas é, em princípio, muito relevante. É com essa integração que as aquisições governamentais e contratações do governo poderão ser consistidas com o orçamento e com a programação financeira. A não prioridade dada à integração não condiz com a importância que deve ser dada a essa ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomenda-se dar importância significativa aos procedimentos de integração, cujo Web Service está pronto, por parte da Aquisição e dos Contratos, de forma a consistir os dados licitados e contratados, implementando assim, por sistema, as validações orçamentárias e financeiras do governo, aplicadas em suas ações específicas.

Ação:	3773-PADRONIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE GESTAO PATRIMONIAL E DE SERVICOS
Programa de Governo:	225-GESTAO INTEGRADA DE AQUISICOES GOVERNAMENTAIS E DO PATRIMONIO PUBLICO ESTADUAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11101-Secretaria de Estado de Administração
Objetivo Específico:	REDUZIR DIVERGENCIAS NOS PROCEDIMENTOS UTILIZADOS PELAS UNIDADES SETORIAIS
Descrição da Meta Física:	PROCEDIMENTOS DE GESTAO PATRIMONIAL E SERVICOS PADRONIZADOS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Luciana Dorriguete De Oliveira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	40,00
Total:	40,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
50,00	50,00	40,00	80,00	80,00

Análise da Meta Física:

Houve alteração da meta física tendo em vista o novo sistema integrado de gestão patrimonial do Estado de Mato Grosso, no qual atenderá cursos de capacitação patrimonial, a normatização de cadastro de patrimônio, entre outros. Ademais houve a substituição da ação por um sistema único de Gestão Patrimonial que englobará a área de Imóveis, móveis e almoxarifado, para melhor adequar a demanda do Estado ao controle do Patrimônio Mobiliário e Imobiliário que se concretizou em 2009 nas ações 4036 e 4037.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	8.000,00	2.125,00	2.125,00	0,00	26,56	100,00
Total	8.000,00	2.125,00	2.125,00	0,00	26,56	100,00



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Houve anulação parcial deste projeto com relação ao valor da dotação inicial tendo em vista a decisão de nível estratégico em consolidar a ação do patrimônio do Estado nos projetos 4036 e 4037 no exercício de 2009 para ter um controle mais eficaz com relação ao patrimônio mobiliário, imobiliário e almoxarifado que englobaria melhor as ações, perfazendo a totalidade dos projetos sendo desnecessário atender no projeto / atividade em análise.

Capacidade de Execução - COFD:

Houve execução total da dotação final no valor de R\$2.125,00, pois a ação em análise foi trabalhada dentro do planejamento feito para 2009. Em meados do exercício seus objetivos foram contemplados em outras ações (4036 e 4037).

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos específicos não foram alcançados nesta ação, pois foram reprogramados e contemplado nos projetos 4036 e 4037, no exercício de 2009, que consiste em um sistema integrado de gestão patrimonial do Estado e englobará as áreas de patrimônio imobiliário, mobiliário e almoxarifado perfazendo a totalidade dos projetos sendo desnecessário atenderem no projeto / atividade em análise.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária e financeira da ação não foi realizada considerando que a ação foi parcialmente anulada com relação à dotação inicial tendo em vista que seus objetivos almeçados seriam contemplados em outras ações (4036 e 4037) no exercício de 2009 não sendo oportuno o atendimento no projeto / atividade em análise, sendo assim os recursos foram remanejados para outras ações prioritárias e estratégicas.

Outros aspectos relevantes:

É importante ressaltar que os objetivos desta ação não foram descartados, apenas foram mais bem contemplados em outras atividades no exercício de 2009. No exercício de 2010 esta ação voltará a ser executada.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4036-CONTROLE DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
Programa de Governo:	225-GESTAO INTEGRADA DE AQUISICOES GOVERNAMENTAIS E DO PATRIMONIO PUBLICO ESTADUAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11101-Secretaria de Estado de Administração
Objetivo Específico:	OTIMIZAR O USO DOS BENS IMÓVEIS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.
Descrição da Meta Física:	PATRIMONIO IMOBILIARIO CADASTRADO E CONTROLADO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Luciana Dorriguete De Oliveira

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	40,00
Total:	40,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
50,00	50,00	40,00	80,00	80,00

Análise da Meta Física:

Houve alteração da meta física tendo em vista que a ação foi iniciada conforme previsto, no entanto foi reprogramada em função do novo Sistema Integrado de Gestão Patrimonial do Estado de Mato Grosso SIGPAT implantado em 2009, onde uma de suas atribuições é a normatização de cadastro do patrimônio imobiliário, não sendo possível cadastrar e controlar ainda em 2009 todo o patrimônio imobiliário do Estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	8.000,00	304.136,20	304.136,20	0,00	3.801,70	100,00
Total	8.000,00	304.136,20	304.136,20	0,00	3.801,70	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Houve suplementação deste projeto com relação ao valor da dotação inicial tendo em vista a decisão de nível estratégico em consolidar a ação do patrimônio do Estado, implantando o novo Sistema Integrado de Gestão Patrimonial do Estado de Mato Grosso SIGPAT no exercício de 2009 para ter um controle mais eficaz e unificado com relação ao patrimônio mobiliário, imobiliário e almoxarifado. Isso acarretou replanejamento desta ação e se tornou necessário efetuar pagamentos não previstos inicialmente para alavancar o início dos trabalhos de implantação do sistema.

Capacidade de Execução - COFD:

A Dotação final desta ação foi executada integralmente em função do cumprimento dos serviços previstos em contrato alcançando o objetivo pretendido. Os recursos foram destinados à execução das atividades necessárias para o bom andamento da mesma, como pagamento de parte da implantação, suporte técnico, operação assistida, manutenção, entre outros, do novo Sistema Integrado de Gestão Patrimonial do Estado de Mato Grosso SIGPAT.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos específicos desta ação foram parcialmente alcançados, pois a execução da mesma foi replanejada e modificada com a implementação do Novo modelo de gestão patrimonial e conseqüente implantação do SIGPAT Sistema Integrado de Gestão Patrimonial. No entanto, esclarecemos que tais objetivos não foram descartados e serão alcançados no exercício de 2010 com a conclusão da implantação do novo sistema e catalogação/controle do patrimônio imobiliário do Estado, que possibilitará a obtenção de informações seguras, precisas e rápidas, e conseqüente melhora na gestão do patrimônio em geral.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária e financeira da ação foi realizada conforme previsto, sendo os recursos destinados ao pagamento das despesas iniciais de implantação do SIGPAT Sistema Integrado de Gestão Patrimonial, que futuramente possibilitará a obtenção de informações seguras, precisas e rápidas, e conseqüente melhora na gestão do patrimônio em geral.

Outros aspectos relevantes:

É importante ressaltar que os objetivos desta ação não foram descartados, apenas foram replanejados e serão alcançados em 2010 na ação 3773, com a conclusão da implantação do novo sistema e catalogação/controle do patrimônio imobiliário do Estado.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4037-CONTROLE DO PATRIMONIO MOBILIARIO DO ESTADO
Programa de Governo:	225-GESTAO INTEGRADA DE AQUISICOES GOVERNAMENTAIS E DO PATRIMONIO PUBLICO ESTADUAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11101-Secretaria de Estado de Administração
Objetivo Específico:	REDUZIR GASTOS COM NOVAS AQUISICOES DE BENS MOVEIS ATRAVES DE REAPROVEITAMENTO
Descrição da Meta Física:	BENS MOVEIS REDISTRIBUIDOS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Luciana Dorriquete De Oliveira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	80,00
Total:	80,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	80,00	80,00	80,00



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

Houve alteração da meta física tendo em vista que a ação foi iniciada conforme previsto, no entanto foi reprogramada em função do novo Sistema Integrado de Gestão Patrimonial do Estado de Mato Grosso SIGPAT implantado em 2009, onde uma de suas atribuições é a normatização de cadastro do patrimônio mobiliário, não sendo possível cadastrar e controlar ainda em 2009 todo o patrimônio mobiliário do Estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	8.000,00	301.191,10	301.191,10	0,00	3.764,89	100,00
Total	8.000,00	301.191,10	301.191,10	0,00	3.764,89	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Houve suplementação deste projeto com relação ao valor da dotação inicial tendo em vista a decisão de nível estratégico em consolidar a ação do patrimônio do Estado, implantando o novo Sistema Integrado de Gestão Patrimonial do Estado de Mato Grosso SIGPAT no exercício de 2009 para ter um controle mais eficaz e unificado com relação ao patrimônio mobiliário, imobiliário e almoxarifado. Isso acarretou replanejamento desta ação e se tornou necessário efetuar pagamentos não previstos inicialmente para alavancar o início dos trabalhos de implantação do sistema.

Capacidade de Execução - COFD:

A Dotação final desta ação no valor de R\$ foi executada integralmente em função do cumprimento dos serviços previstos em contrato alcançando o objetivo pretendido. Os recursos foram destinados à execução das atividades necessárias para o bom andamento da mesma, como pagamento de parte da implantação, suporte técnico, operação assistida, manutenção, entre outros, do novo Sistema Integrado de Gestão Patrimonial do Estado de Mato Grosso SIGPAT

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos específicos desta ação foram parcialmente alcançados, pois a execução da mesma foi replanejada e modificada com a implementação do Novo modelo de gestão patrimonial e conseqüente implantação do SIGPAT Sistema Integrado de Gestão Patrimonial. No entanto, esclarecemos que tais objetivos não foram descartados e serão alcançados no exercício de 2010 com a conclusão da implantação do novo sistema e catalogação/controlado do patrimônio mobiliário do Estado, que possibilitará a obtenção de informações seguras, precisas e rápidas, e conseqüente melhora na gestão do patrimônio em geral.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária e financeira da ação foi realizada conforme previsto, sendo os recursos destinados ao pagamento das despesas iniciais de implantação do SIGPAT Sistema Integrado de Gestão Patrimonial, que futuramente possibilitará a obtenção de informações seguras, precisas e rápidas, e conseqüente melhora na gestão do patrimônio em geral.

Outros aspectos relevantes:

É importante ressaltar que os objetivos desta ação não foram descartados, apenas foram replanejados e serão alcançados em 2010 na ação 3773, com a conclusão da implantação do novo sistema e catalogação/controlado do patrimônio mobiliário

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4039-ADMINISTRACAO DE SERVICOS E DA FROTA DO ESTADO
Programa de Governo:	225-GESTAO INTEGRADA DE AQUISICOES GOVERNAMENTAIS E DO PATRIMONIO PUBLICO ESTADUAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11101-Secretaria de Estado de Administração
Objetivo Específico:	GARANTIR A MANUTENCAO DE SERVICOS E MANTER A ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO ESTADO CONSERVADA
Descrição da Meta Física:	FROTA DE VEICULOS MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Luciana Dorriguete De Oliveira



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	90,00
Total:	90,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
90,00	90,00	90,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Não houve alteração da meta física tendo em vista que a ação foi realizada conforme previsto, sendo executada todas as atividades planejadas para alcance dos objetivos esperados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	8.000,00	3.751,10	3.751,10	0,00	46,89	100,00
Total	8.000,00	3.751,10	3.751,10	0,00	46,89	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Houve anulação de parte deste projeto com relação ao valor da dotação inicial considerando a decisões estratégicas em interromper parcialmente algumas medidas desta ação como fiscalização de serviços de manutenção veicular nos pólos do interior do Estado, reduzindo os gastos com passagens, diárias, entre outros. No entanto o objetivo principal desta ação não foi totalmente comprometido.

Capacidade de Execução - COFD:

Houve realização da dotação final, considerando que a ação em análise foi executada seguindo os parâmetros previstos, tendo em vista que os recursos foram destinados à execução das atividades necessárias para o bom andamento da mesma, como visitas in loco aos pólos do interior do Estado para fiscalização da execução dos serviços de manutenção veicular, realizadas até meados de 2009, e realização de leilões de veículos considerados antieconômicos.

Alcance do Objetivo Específico:

Embora tenha havido redução da Dotação final em relação à Dotação inicial os resultados esperados desta ação foram alcançados considerando que a estrutura de funcionamento e informações da frota própria do Executivo Estadual se mantém atualizada e em bom estado.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária e financeira não foi realizada considerando que foi anulada com relação à dotação inicial tendo em vista decisão de nível estratégico em interromper parcialmente algumas medidas desta ação como fiscalização de serviços de manutenção veicular nos pólos do interior do Estado, reduzindo os gastos com passagens, diárias, entre outros.

Outros aspectos relevantes:

Ressaltamos que as visitas in loco aos pólos do interior do Estado para fiscalização da execução dos serviços de manutenção veicular, foram iniciadas, porém interromperam-se em meados de 2009, justificando os gastos ocorridos com esta ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4067-MANUTENÇÃO DA SISTEMÁTICA DE PADRONIZAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DE BENS MOVEIS, SERVIÇOS E PREÇOS DE REFERENCIA
Programa de Governo:	225-GESTAO INTEGRADA DE AQUISICOES GOVERNAMENTAIS E DO PATRIMONIO PUBLICO ESTADUAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11101-Secretaria de Estado de Administração
Objetivo Específico:	REDUZIR GASTOS COM MATERIAIS E SERVIÇOS



Estado de Mato Grosso

Descrição da Meta Física:	ESPECIFICACOES E PRECOS DE REFERENCIA PADRONIZADOS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Edson Monfort De Albuquerque

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	65,00
Total:	65,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	65,00	65,00	65,00

Análise da Meta Física:

A ação tratou das redefinições e padronização do sistema de gestão de aquisição de bens e serviços que foram contingenciadas em virtude de mudanças e novas definições com relação aos aspectos sistêmicos de controle das aquisições. A integração do sistema de aquisições com o FIPLAN foi reorientado para o exercício de 2010, momento em que será executada a referida ação. No que tange à capacitação de servidores cabe ressaltar que foi realizada sem custo para o erário público, uma vez que foi realizada pelos servidores lotados na Superintendência de Aquisições Governamentais. Com referência a aquisição de obras literárias não houve manifestação dos usuários no momento oportuno. A economicidade anual ficou em 13,00% sobre a meta física de 20,00% ao longo do PPA, portanto, 65,00% da Meta Física no ano de 2009.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	80.000,00	31.802,82	31.642,82	0,00	39,55	99,50
Total	80.000,00	31.802,82	31.642,82	0,00	39,55	99,50

Capacidade de Planejamento - PPD:

Considerando os limites e possibilidades orçamentárias definidas pela gestão, os pregoeiros e assessores da SAG foram capacitados conforme proposto. também, foram realizadas visitas técnicas em outras unidades da federação complementando, assim, o nosso alinhamento com as perspectivas da Administração Pública em evidência na atualidade.

Capacidade de Execução - COFD:

A eficiência se dá em virtude da realização dos gastos na medida em que foram autorizados, atendendo, assim, os servidores que necessitaram de capacitação, principalmente os pregoeiros, alinhando o conhecimento sobre aquisições governamentais.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de realizar o gasto previsto não foi possível, dado o contingenciamento. Portanto, surge dessa forma a lacuna vista como ineficiência equivocadamente, uma vez que, dentro das possibilidades e limites oferecidos pelos gestores, a ação foi realizada a contento.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não houve esforço para o descontingenciamento considerando tratar-se de ação discricionária e que, pela avaliação dos gestores ao longo da execução, entenderam como suficientes os esforços em capacitar os servidores da unidade.

Outros aspectos relevantes:

Nada a fundamentar.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Para que haja uma perfeita consonância entre o planejado e o executado, os gestores das unidades devem participar do contingenciamento. Caso não participem, não há que se falar em eficiência de execução. Sem a autonomia orçamentária e financeira própria de todo gestor, seja público ou privado, qualquer análise que implique em reconhecimento de eficiência se torna nulo.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	226-FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
Objetivo Estratégico do PPA:	10-DEMOCRATIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS E DA EXCELENCIA D DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE, COM BASE NA MELHORIA DA ESTRUTURA DO ESTADO E CONTROLE SISTEMÁTICO DOS RECURSOS GOVERNAMENTAI
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	FRAGMENTAÇÃO E VULNERABILIDADE DOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO ESTADO
Objetivo do Programa:	DESENVOLVER COMPETÊNCIAS, HABILIDADES E ATITUDES NOS SERVIDORES PÚBLICOS,ALINHADOS AOS MACROS OBJETIVOS ESTRTEGICOS DE ESTADO,CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA ESTADUAL
Público Alvo:	SERVIDORES PÚBLICOS,CONCURSADOS E COMISSIONADOS
Unidade Resp. Programa:	11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso
Gestor(a) do Programa:	Almir Baleeiro

INDICADORES							
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
PERCENTUAL DE AÇÕES DE DISSIMINAÇÃO DE CONHECIMENTO (PUBLICAÇÕES) Fonte: ESCOLA DE GOVERNO	Anual	PERCENTUAL	6.5	6.5	.83	0,00	31/12/2009
PERCENTUAL DE PRÁTICAS ,EXPERIÊNCIAS E MELHORIAS DE GESTÃO PÚBLICA Fonte: ESCOLA DE GOVERNO	Anual	PERCENTUAL	3.7	3.7	.92	0,00	31/12/2009
PERCENTUAL DE SERVIDOR CAPACITADO EM APERFEIÇOAMENTO Fonte: ESCOLA DE GOVERNO	Anual	PERCENTUAL	1	2	.5	0,01	31/12/2009
PERCENTUAL DE SERVIDOR CAPACITADO EM PÓS GRADUAÇÃO Fonte: ESCOLA DE GOVERNO	Anual	PERCENTUAL	1	3.4	.6	0,00	31/12/2009
PERCENTUAL DE PESQUISAS EM GESTÃO PÚBLICA Fonte: ESCOLA DE GOVERNO	Anual	PERCENTUAL	3.7	3.7	.92	0,00	31/12/2009
PERCENTUAL DE SERVIDOR CAPACITADO EM AÇÃO CONTINUADA Fonte: ESCOLA DE GOVERNO	Anual	PERCENTUAL	12	16	4	0,00	31/12/2009
PERCENTUAL DE SERVIDOR CAPACITADO EM EVENTOS/SEMINÁRIOS/TREINAMENTOS Fonte: ESCOLA DE GOVERNO	Anual	PERCENTUAL	2.8	6.6	.95	0,01	31/12/2009

Análise de Indicadores do Programa:

Devido a insuficiência de recursos o Programa de Capacitação dos Servidores do Estado não pode ser atingida, ficando os indicadores em patamares muitos inferiores às metas inicialmente propostas. Deve-se evidenciar, ainda, que na elaboração da Revisão do PPA 2008/2011 foi solicitada a exclusão dos indicadores "Percentual de Ações de Dissiminação de Conhecimento (Publicações)", "Percentual de Práticas, Experiências e Melhorias de Gestão Pública" e "Percentual de Pesquisas em Gestão Pública".

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	172.245,47	91.565,45	58.910,00	0,00	34,20	64,34
120	500.600,00	452.331,04	450.393,27	0,00	89,97	99,57
240	1.867.121,70	1.368.845,26	564.870,50	105.615,90	30,25	44,72
241	2.529.327,03	490.141,63	397.619,40	0,00	15,72	81,12



Estado de Mato Grosso

263	0,00	620.000,00	42.971,76	0,00	0,00	6,93
Total	5.069.294,20	3.022.883,38	1.514.764,93	105.615,90	29,88	51,92

Capacidade de Planejamento - PPD:

A Escola de Governo do Estado de Mato Grosso foi autorizada no exercício de 2009 a executar apenas os projetos 1931- Incentivo às Práticas Inovadoras e o 1933 - Publicação de Trabalhos de Inovação, Melhoria e Diagnósticos Estratégicos. Entretanto, a contratada do projeto 1933 não finalizou a editoração dos livros no tempo previsto, resultando em "restos a pagar". Dessa forma ficou prejudicado o desempenho do Programa, apresentando um PPD altamente deficiente de 29,88%. Quanto aos demais órgãos que executam ações no Programa merecem destaque a SEDUC, que efetuou a capacitação de 980 servidores, a SEMA, que capacitou 163 servidores e a AGE que capacitou 55 servidores.

Capacidade de Execução - COFD:

Conforme comentado anteriormente, devido a não priorização do programa no exercício pela SAD, a sua execução foi deficiente, apresentando um COFD de 51,92%.

Execução:

O objetivo do Programa de desenvolver competências, habilidades e atitudes nos servidores públicos não foi atingido plenamente no exercício devido a não priorização pela Secretaria de Estado de Administração.

Resultados:

Devido à não priorização o Programa apresentou baixa efetividade, tendo sido capacitados apenas 1952 servidores no exercício de 2009.

Principais restrições e providências adotadas:

Tendo em vista o diagnóstico elaborado por ocasião da elaboração do PPA, de que o processo de formação e capacitação dos servidores do Estado encontrava-se vulnerável e fragmentado e o objetivo do Programa que é o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes nos servidores públicos, alinhados aos macro objetivos estratégicos do Estado, é necessária e imprescindível a priorização de recursos para o Programa, contribuindo desta forma para o aprimoramento dos servidores e a melhoria da gestão pública estadual.

Outros aspectos relevantes:

Nada a declarar. Esta avaliação é pertinente apenas aos projetos da Superintendencia Escola de Governo.

Outros produtos entregues:

Não houve outros produtos entregues. Esta avaliação é pertinente apenas aos projetos da Superintendencia Escola de Governo.

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Recomenda-se que sejam priorizados recursos para o Programa visando o aprimoramento dos servidores e a melhoria da gestão pública estadual.



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	1964-CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA AGER		
Programa de Governo:	226-FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES		
Exercício:	2009		
Tipo de Ação:	Projeto		
Unidade Responsável:	04301-Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso		
Objetivo Específico:	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E A CAPACITACAO	DOS TECNICOS REGULADORES DA AGER-MT.	
Descrição da Meta Física:	TECNICO REGULADOR CAPACITADO		
Unidade de Medida:	PESSOA		
Responsável pela Ação:	Aroldo De Luna Cavalcanti		

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	20.000,00	13.680,00	13.680,00	0,00	68,40	100,00
Total	20.000,00	13.680,00	13.680,00	0,00	68,40	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Esta ação retrata-se a capacitação dos servidores lotados nesta Agencia Reguladora. Em função de grande necessidade de capacitação de servidores, foram apenas selecionados servidores ativos, que desempenham funções importantes dentro da Agencia Reguladora, essas pessoas distribuem sua aprendizagem para a sua equipe, portanto 31,6% do saldo foram remanejados para atender despesas em outras ações, sendo assim, atingindo um planejamento não muito satisfatório de 68,40% na régua do PPD. Entretanto, ressaltamos que as capacitações ocorridas em 2009 foram de grande importância para a melhoria no fluxo de processos dentro da Agencia Reguladora.

Capacidade de Execução - COFD:

Em função de ser uma ação que visa a capacitação de servidores e de fácil controle, o recurso financeiro vem sendo canalizado para esta ação resultando em um COFD ótimo.

Alcance do Objetivo Específico:

Esta ação visa a melhoria no fluxo de aprendizagem dos servidores, consequentemente, o resultado almejado é o andamento do fluxo de atividades realizadas diariamente pelo setor trazendo eficiência e agilidade nas tramitações dos processos, já que os servidores são treinados de como se deve proceder na realização das atividades cotidianas.

Execução Orçamentária e Financeira:

O planejamento da despesa dessa Atividade sofreu uma subestimação provocando a necessidade de modificação orçamentária significativa. Entretanto, todo o orçamento canalizado para esta ação foi empenhado, resultando em um COFD ótimo.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Não há nada que mereça apontamento.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não há nada que mereça apontamento da unidade orçamentária responsável pela ação.



Estado de Mato Grosso

Ação:	1963-CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA AGE
Programa de Governo:	226-FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	06101-Auditoria Geral do Estado
Objetivo Específico:	MELHORAR O DESEMPENHO E QUALIDADE DOS TRABALHOS DOS SERVIDORES DA AGE.
Descrição da Meta Física:	SERVIDOR QUALIFICADO
Unidade de Medida:	PESSOA
Responsável pela Ação:	Arlindo Angelo De Moraes

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	55,00
Total:	55,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	55,00	55,00	55,00

Análise da Meta Física:

Inicialmente estava programado o curso de capacitação de novos auditores, previsto para 2009. Como o concurso foi suspenso, foi utilizado parte do saldo orçamentário programado em cursos de aperfeiçoamento para os servidores e auditores da AGE-MT.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	131.590,02	50.910,00	50.910,00	0,00	38,69	100,00
Total	131.590,02	50.910,00	50.910,00	0,00	38,69	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Inicialmente estava programado o curso de capacitação de novos auditores, previsto para 2009. Como o concurso foi suspenso, foi utilizado parte do saldo orçamentário programado em cursos de aperfeiçoamento para os servidores e auditores da AGE-MT.

Participações em cursos de: INSS na Construção Civil com 17 participante, Curso de Contabilidade Aplicada ao Setor Público com 21 participantes, Curso de Tomada de Contas Especial com 13 participantes. Pagamento de diárias em maio (2 participantes) e em novembro 2009 (2 participantes), para participação do Encontro do Conselho Nacional de Controle Interno dos Estados Brasileiros e do DF.

Capacidade de Execução - COFD:

Da dotação orçamentária final, após remanejamento por redução, utilizou-se o recurso para a capacitação dos servidores e Auditores da AGE-MT. Pagamento de diárias em maio e em novembro 2009, para participação do Encontro do Conselho Nacional de Controle Interno dos Estados Brasileiros e do DF.

Alcance do Objetivo Específico:

Como não houve o concurso para Auditor do Estado no Ano de 2009, recurso não foi utilizado com Curso de Formação de Auditor. Somente parte do recurso planejado foi empregado em cursos de formação continuada destinada aos servidores da AGE-MT.

Execução Orçamentária e Financeira:

A Dotação orçamentária final foi parcialmente executada, conforme o previsto no PTA e o fluxo dos recursos foram compatíveis com a programação e a liberação financeira para a liquidação e pagamento.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Para o PPA 2012-2015 ou se possível no PTA 2011, transformar esse projeto em atividade, visto que será usado constantemente por esta secretaria com cursos de aperfeiçoamento para os servidores.



Estado de Mato Grosso

Ação:	1965-CAPACITACAO DOS SERVIDORES DO MT-SAUDE
Programa de Governo:	226-FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11303-Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	QUALIFICAR OS SERVIDORES PARA O EXERCICIO DE SUAS FUNCÕES.
Descrição da Meta Física:	SERVIDOR CAPACITADO
Unidade de Medida:	PESSOA
Responsável pela Ação:	Augusto Carlos Patti Do Amaral

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	5,00
Total:	5,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
25,00	25,00	5,00	20,00	20,00

Análise da Meta Física:

NÃO FOI POSSÍVEL ATINGIR A META FISICA DA AÇÃO, TENDO SIDO CAPACITADOS APENAS 5 SERVIDORES NO EXERCÍCIO.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	135.000,00	135.000,00	13.514,00	0,00	10,01	10,01
Total	135.000,00	135.000,00	13.514,00	0,00	10,01	10,01

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação foi realizada em valores inferiores à suplementação solicitada, apresentando um PPD de 10,01% sendo considerado um resultado altamente deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação foi realizada em valores inferiores à suplementação solicitada, apresentando um CPF de 10,01% sendo considerado um resultado altamente deficiente.

Alcance do Objetivo Específico:

O OBJETIVO ESPECIFICO DA AÇÃO NÃO FOI ALCANÇADA, TENDO SIDO CAPACITADOS APENAS 5 SERVIDORES NO EXERCÍCIO.

Execução Orçamentária e Financeira:

NÃO HOUVE APROVEITAMENTO TOTAL DA AÇÃO.

Outros aspectos relevantes:

NAO HOUVE.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	1658-FORTALECIMENTO DA CONSCIENCIA FISCAL JUNTO AOS SERVIDORES PUBLICOS
Programa de Governo:	226-FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	SENSIBILIZAR SERVIDORES QUANTO AOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SUA RELAÇÃO NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE.
Descrição da Meta Física:	SERVIDOR CAPACITADO
Unidade de Medida:	PESSOA
Responsável pela Ação:	Odenor Aquino Da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2.500,00	750,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Não foi autorizado

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
241	300.000,00	1.434,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	300.000,00	1.434,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não foi autorizado

Capacidade de Execução - COFD:

Não foi autorizado

Alcance do Objetivo Específico:

Não foi autorizado

Execução Orçamentária e Financeira:

Não foi autorizado

Outros aspectos relevantes:

Não foi autorizado

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não foi autorizado

Ação:	1931-INCENTIVO AS PRATICAS INOVADORAS
Programa de Governo:	226-FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto



Estado de Mato Grosso

Unidade Responsável:	11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	PREMIAR E DIVULGAR BOAS PRÁTICAS QUE CONTRIBUAM PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO
Descrição da Meta Física:	INICIATIVAS PREMIADAS E RECONHECIDAS
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Ângela Maria Teixeira De Almeida

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	5,00
Total:	5,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
5,00	5,00	5,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O projeto 1931- Incentivo as praticas inovadoras foi concluído com entrega de premios aos vencedores do concurso de melhores praticas em 18 de dezembro de 2009 tendo como classificação:

1º lugar Sema - Projeto: Atendimento de Alto Impacto

2º lugar - UNEMAT - Projeto : Projeto de formação de agentes multiplicadores na área de elaboração de projetos da UNEMAT

3º lugar SAD - Revista eletrônica levando informações aos servidores

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
241	85.000,00	62.868,00	61.630,00	0,00	72,51	98,03
Total	85.000,00	62.868,00	61.630,00	0,00	72,51	98,03

Capacidade de Planejamento - PPD:

Devido à indisponibilidade de recursos a ação não foi realizada em sua totalidade, apresentando um PPD de 72,51%, sendo considerado resultado regular.

Capacidade de Execução - COFD:

Após a realização dos Créditos Adicionais a ação foi executada a contento, apresentando um COFD de 98,03%, considerado um ótimo resultado.

Alcance do Objetivo Específico:

Com base nos resultados verificados observa-se que os objetivos do Programa foram plenamente atingidos.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução foi realizada satisfatoriamente, tendo em vista que os recursos foram liberados em tempo.

Outros aspectos relevantes:

A execução foi realizada satisfatoriamente, tendo em vista que os recursos foram liberados em tempo.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

O plano de trabalho fora feito no ano anterior com a expectativa de ser realizado integralmente.

Ação:	1933-PUBLICACAO DE TRABALHOS DE INOVACAO, MELHORIA E DIAGNOSTICOS ESTRATEGICOS
Programa de Governo:	226-FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES



Estado de Mato Grosso

Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	DIVULGAR O CONHECIMENTO GERADO NO SETOR PÚBLICO
Descrição da Meta Física:	TITULO PUBLICADO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Ângela Maria Teixeira De Almeida

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
6,00	6,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Tendo em vista o projeto ser um concurso para publicações de trabalhos de servidores públicos, ocorreram durante todo ano as etapas do concurso em tela, não tendo sido cumprida por parte da contratada a editoração o fechamento da parte gráfica.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
241	110.400,00	55.440,00	55.440,00	0,00	50,22	100,00
Total	110.400,00	55.440,00	55.440,00	0,00	50,22	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Devido ao não fechamento da parte gráfica pela contratada e conseqüentemente a não entrega dos livros, fora prejudicada a realização orçamentária.

Capacidade de Execução - COFD:

Devido ao não fechamento da parte gráfica pela contratada e conseqüentemente a não entrega dos livros, fora prejudicada a realização orçamentária.

Alcance do Objetivo Específico:

Devido ao não fechamento da parte gráfica pela contratada e conseqüentemente a não entrega dos livros, fora prejudicada a realização orçamentária.

Execução Orçamentária e Financeira:

Devido ao não fechamento da parte gráfica pela contratada e conseqüentemente a não entrega dos livros, fora prejudicada a realização orçamentária.

Outros aspectos relevantes:

Devido ao não fechamento da parte gráfica pela contratada e conseqüentemente a não entrega dos livros, fora prejudicada a realização orçamentária.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

O cumprimento da execução por parte da contratada no tempo convencionado no contrato.

Ação:	1935-INTERCAMBIOS E PARCERIAS PARA DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO NO SETOR PUBLICO
Programa de Governo:	226-FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES



Estado de Mato Grosso

Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	INSERIR A ESCOLA DE GOVERNO NO CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL DA PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO
Descrição da Meta Física:	SERVIDOR ATENDIDO
Unidade de Medida:	PESSOA
Responsável pela Ação:	Ângela Maria Teixeira De Almeida

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
9,00	9,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Não foi priorizada a execução do projeto pela Secretaria.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
241	90.000,00	417,00	417,00	0,00	0,46	100,00
Total	90.000,00	417,00	417,00	0,00	0,46	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não foi priorizada a execução do projeto pela Secretaria.

Capacidade de Execução - COFD:

Não foi priorizada a execução do projeto pela Secretaria.

Alcance do Objetivo Específico:

Não foi priorizada a execução do projeto pela Secretaria.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não foi priorizada a execução do projeto pela Secretaria.

Outros aspectos relevantes:

Não foi priorizada a execução do projeto pela Secretaria.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

projeto não autorizado

Ação:	2987-EXCELÊNCIA PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO
Programa de Governo:	226-FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

Objetivo Específico: PREPARAR RECURSOS HUMANOS PARA ENTENDER E PARTICIPAR DO PROCESSO DE ARTICULAÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS POR DIFERENTES AGENTES SOCIAIS, ECONÔMICOS E POLÍTICOS QUE INTERAGEM NO ESPAÇO DE GOVERNO

Descrição da Meta Física: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: PESSOA

Responsável pela Ação: Almir Balieiro

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	395,00
Total:	395,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
180,00	2.033,00	395,00	219,44	19,43

Análise da Meta Física:

A meta física não foi atingida na totalidade uma vez que os recursos do PNAGE passaram a ser disponibilizados apenas no final do exercício, devendo ser implementado em 2010.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
241	308.228,03	173.800,92	111.229,40	0,00	36,09	64,00
263	0,00	620.000,00	42.971,76	0,00	0,00	6,93
Total	308.228,03	793.800,92	154.201,16	0,00	50,03	19,43

Capacidade de Planejamento - PPD:

No decorrer do exercício de 2009 o Projeto passou a integrar o Programa Nacional de Modernização da Gestão - PNAGE e para a sua execução foram solicitadas as devidas suplementações. Porém, devido à indisponibilidade financeira a ação não foi executada em sua totalidade, apresentando o PPD deficiente de 50,03%. A ação deverá ter continuidade no exercício de 2010.

Capacidade de Execução - COFD:

No decorrer do exercício de 2009 o Projeto passou a integrar o Programa Nacional de Modernização da Gestão - PNAGE e para a sua execução foram solicitadas as devidas suplementações. Porém, devido à indisponibilidade financeira a ação não foi executada em sua totalidade, apresentando o PPD deficiente de 50,03%. A ação deverá ter continuidade no exercício de 2010.

Alcance do Objetivo Específico:

Como os recursos do PNAGE passaram a ser disponibilizados apenas no final do exercício, os objetivos da ação não puderam ser plenamente atingidos, devendo ser retomada em 2010.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos disponibilizados foram utilizados para suprir necessidades específicas da ação. A execução orçamentária atendeu as necessidades do projeto/atividade.

Outros aspectos relevantes:

O projeto deverá ser priorizado em 2010 através do PNAGE.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não autorizado.

Ação: 2988-FORMAÇÃO BÁSICA

Programa de Governo: 226-FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES



Estado de Mato Grosso

Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	PROMOVER AÇÕES CONTINUADAS QUE VISAM O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS, HABILIDADES E ATITUDES NECESSÁRIAS AOS SERVIDORES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES
Descrição da Meta Física:	SERVIDOR CAPACITADO
Unidade de Medida:	PESSOA
Responsável pela Ação:	Marta Clari Favero

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	50,00
Total:	50,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
600,00	600,00	50,00	8,33	8,33

Análise da Meta Física:

Devido à indisponibilidade de recursos o Projeto não foi executado em sua totalidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
241	230.637,00	113.390,00	110.120,00	0,00	47,75	97,12
Total	230.637,00	113.390,00	110.120,00	0,00	47,75	97,12

Capacidade de Planejamento - PPD:

Devido à indisponibilidade de recursos a ação não foi realizada a contento, apresentando um PPD de 47,75%, sendo considerado um resultado deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:

Após a realização dos Créditos Adicionais a ação foi executada a contento, apresentando um COFD de 97,12%, considerado um ótimo resultado.

Alcance do Objetivo Específico:

Devido à indisponibilidade de recursos os objetivos da ação não puderam ser atingidos em sua totalidade.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não foi autorizado.

Outros aspectos relevantes:

Devido à indisponibilidade de recursos o projeto não foi executado em sua totalidade.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não foi autorizada.

Ação:	2989-FORMAÇÃO GERENCIAL
Programa de Governo:	226-FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade



Estado de Mato Grosso

Unidade Responsável:	11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	PROMOVER AÇÕES CONTINUADAS QUE VISAM GARANTIR A FORMALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS REFERENCIAIS DE COMPETÊNCIAS REQUERIDAS PARA A ATUAÇÃO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PUBLICOS ESTADUAIS
Descrição da Meta Física:	SERVIDOR CAPACITADO
Unidade de Medida:	PESSOA
Responsável pela Ação:	Marta Clari Favero

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
800,00	230,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

O Projeto não foi priorizado pela Secretaria no exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
241	242.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	242.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O Projeto não foi priorizado pela Secretaria no exercício.

Capacidade de Execução - COFD:

O Projeto não foi priorizado pela Secretaria no exercício.

Alcance do Objetivo Específico:

O Projeto não foi priorizado pela Secretaria no exercício.

Execução Orçamentária e Financeira:

O Projeto não foi priorizado pela Secretaria no exercício.

Outros aspectos relevantes:

O Projeto não foi priorizado pela Secretaria no exercício.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não foi autorizado

Ação:	2990-EDUCAÇÃO A DISTANCIA - EAD
Programa de Governo:	226-FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	AGILIZAR COM MAIOR ABRANGENCIA A DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO
Descrição da Meta Física:	SERVIDOR CAPACITADO



Estado de Mato Grosso

Unidade de Medida: PESSOA

Responsável pela Ação: Marta Clari Favero

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
500,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

O Projeto não foi priorizado pela Secretaria no exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
241	132.000,00	6.960,00	360,00	0,00	0,27	5,17
Total	132.000,00	6.960,00	360,00	0,00	0,27	5,17

Capacidade de Planejamento - PPD:

O Projeto não foi priorizado pela Secretaria no exercício.

Capacidade de Execução - COFD:

Não foi autorizado.

Alcance do Objetivo Específico:

Não foi autorizado.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não foi autorizado.

Outros aspectos relevantes:

Não foi autorizado.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não foi autorizado.

Ação: 2991-CAPACITAÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS E SOCIAIS PARA A GESTAO

Programa de Governo: 226-FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES

Exercício: 2009

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso

Objetivo Específico: MELHORIA E FORTALECIMENTO DA GESTAO PUBLICA DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA E ORGAOS PUBLICOS

Descrição da Meta Física: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: PESSOA

Responsável pela Ação: Marta Clari Favero



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
500,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

O Projeto não foi priorizado pela Secretaria no exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
241	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O Projeto não foi priorizado pela Secretaria no exercício.

Capacidade de Execução - COFD:

Não foi autorizado.

Alcance do Objetivo Específico:

Não foi autorizado.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não foi autorizado.

Outros aspectos relevantes:

Não foi autorizado.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não foi autorizado.

Ação:	3736-MELHORIA DA GESTÃO DA ESCOLA DE GOVERNO
Programa de Governo:	226-FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	IMPLEMENTAR A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA ESCOLA DE GOVERNO, SUBSIDIANDO E DIAGNOSTICANDO PONTOS DE MELHORIA DA INSTITUIÇÃO PROPORCIONANDO O REPLANEJAMENTO DAS AÇÕES E CONCEITOS TÉCNICOS
Descrição da Meta Física:	SERVIDOR CAPACITADO
Unidade de Medida:	PESSOA
Responsável pela Ação:	Marta Clari Favero

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
25,00	15,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

O projeto não foi priorizado pela Secretaria.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
241	42.512,00	25.351,60	18.323,00	0,00	43,10	72,28
Total	42.512,00	25.351,60	18.323,00	0,00	43,10	72,28

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação não foi realizada conforme a dotação inicialmente prevista, apresentando um PPD de 43,10%, resultado este considerado deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação não foi realizada conforme a dotação inicialmente prevista, apresentando um COFD de 72,28%, resultado este considerado regular. Os gastos realizados referiram-se a despesas com material de consumo, aquisição de materiais elétricos, portas de vidro e substituição de maçanetas, limpeza de ar condicionado e manutenção de persianas efetuados pela Escola de Governo.

Alcance do Objetivo Específico:

Devido à indisponibilidade de recursos os objetivos não puderam ser atingidos em sua totalidade.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária se deu em conformidade com as disponibilidades de recursos para o projeto/atividade.

Outros aspectos relevantes:

A execução orçamentária se deu em conformidade com as disponibilidades de recursos para o projeto/atividade.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não foi autorizado.

Ação:	3737-FORMAÇÃO EM POLÍTICAS E GESTÃO ESTRATÉGICA AOS SERVIDORES DE GOVERNO
Programa de Governo:	226-FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	OFERTAR FORMAÇÃO PROFISSIONAL PERMANENTE E CONTINUADA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, POR MEIO DE CURSOS REGULARES, ABERTOS E A DISTÂNCIA AOS SERVIDORES DE NÍVEL SUPERIOR DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DE ESTADO
Descrição da Meta Física:	SERVIDOR CAPACITADO
Unidade de Medida:	PESSOA
Responsável pela Ação:	Marta Clari Favero



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
480,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

O projeto não foi priorizado pela Secretaria no exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
241	845.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1,78	100,00
Total	845.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1,78	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Projeto não priorizado no exercício.

Capacidade de Execução - COFD:

Projeto não priorizado no exercício.

Alcance do Objetivo Específico:

Projeto não priorizado no exercício.

Execução Orçamentária e Financeira:

Projeto não priorizado no exercício.

Outros aspectos relevantes:

Projeto não priorizado no exercício.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não autorizado.

Ação: 3739-SISTEMA INFORMATIZADO DE APOIO A CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO

Programa de Governo: 226-FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES

Exercício: 2009

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Responsável: 11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso

Objetivo Específico: IMPLEMENTAR NOVAS TECNOLOGIAS VOLTADAS A MODERNIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO

Descrição da Meta Física: AÇÃO MANTIDA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: Marta Clari Favero

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Não autorizado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
241	24.600,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	24.600,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não autorizado.

Capacidade de Execução - COFD:

Não autorizado.

Alcance do Objetivo Específico:

Não autorizado.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não autorizado.

Outros aspectos relevantes:

Não autorizado.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não autorizado.

Ação:	3740-NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS
Programa de Governo:	226-FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	PREMIAR E DIVULGAR BOAS PRÁTICAS QUE CONTRIBUAM PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO
Descrição da Meta Física:	ESTUDO ELABORADO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Marta Clari Favero

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	1,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

Não autorizado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
241	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não foi autorizado

Capacidade de Execução - COFD:

Não foi autorizado

Alcance do Objetivo Específico:

Não foi autorizado

Execução Orçamentária e Financeira:

Não foi autorizado

Outros aspectos relevantes:

Não foi autorizado

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não foi autorizado

Ação:	4152-CAPACITAÇÃO DO CAPITAL HUMANO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO.
Programa de Governo:	226-FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	DESENVOLVER COMPETÊNCIAS GERENCIAIS.
Descrição da Meta Física:	SERVIDOR CAPACITADO
Unidade de Medida:	PESSOA
Responsável pela Ação:	Hamilton Mariano Nogueira

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	187,00
Total:	187,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	187,00	187,00	187,00

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

A meta física da ação de capacitar 100 servidores da SAD exercício foi alcançada e até mesmo superada, uma vez que foram capacitados 187 servidores. Esta fato deveu-se à constatação de que seria mais econômico realizar os treinamentos "in loco", ou seja, trazendo os educadores para ministrar os treinamentos na sede da Secretaria, obtendo-se um efeito multiplicador em termos de servidores capacitados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
241	28.000,00	25.100,00	25.100,00	0,00	89,64	100,00
Total	28.000,00	25.100,00	25.100,00	0,00	89,64	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação foi realizada a contento, apresentando um PPD de 89,64%, sendo considerado um bom resultado.

Capacidade de Execução - COFD:

Após a realização dos Créditos Adicionais a ação foi executada a contento, e o gasto apresentado de R\$ 25.100,00 referiu-se á cursos ministrados pela Secretaria, apresentando um COFD de 100,00%, considerado um ótimo resultado.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação de desenvolver competência gerenciais foi atingido. Foram ministrados eventos de capacitação aos servidores, tais como:

- Palestra: Integração de equipes e obtenção de resultados
- Palestra: Estudando as nossas emoções, um ambiente de colaboração
- Palestra - Comprometimento e iniciativa
- Workshop: Gerando resultados no trabalho com prazer e compromisso - Módulos I e II
- IV Congresso Brasileiro de Pregoeiros
- Curso de Especialização em Direitos Difusos e Coletivos

Execução Orçamentária e Financeira:

A ação e os recursos disponibilizados foram utilizados para suprir necessidades do setor de forma mais eficiente, uma vez que foram buscadas alternativas mais econômicas, ou seja, foram investidos os recursos disponíveis em capacitações locais, trazendo o treinador/educador para ministrar os cursos no espaço já existente, conseguindo capacitar dessa forma um maior número de pessoas.

Outros aspectos relevantes:

Apesar de ter sido observado um resultado satisfatório deve-se observar que o valor investido na ação foi significativamente inferior à média dos últimos anos, que situava-se na ordem de R\$ 50.000,00. Tal fato gera preocupação na equipe, tendo em vista que as necessidades de capacitação dos servidores é crescente, principalmente considerando-se o ingresso de novos servidores ocorrido no exercício de 2009 e o esperado para 2010, tendo em vista a realização do Concurso Público.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2460-CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVIDORES
Programa de Governo:	226-FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	12301-Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	PROMOVER A CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVIDORES
Descrição da Meta Física:	SERVIDOR CAPACITADO
Unidade de Medida:	PESSOA
Responsável pela Ação:	Etelvina Reis Neta Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
25,00	25,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	37.388,00	37.388,00	8.000,00	0,00	21,40	21,40
240	34.000,00	34.000,00	24.692,00	0,00	72,62	72,62
Total	71.388,00	71.388,00	32.692,00	0,00	45,79	45,79

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os recursos empenhados para realização das capacitações foram aplicados em 60% do custo total, sendo a diferença custeada pelos servidores, razão pela qual as despesas realizadas ficaram abaixo do programado na dotação inicial.

Capacidade de Execução - COFD:

Idem

Alcance do Objetivo Específico:

Como mencionado, a meta fora alcançada e os recursos aplicados em 60% pelo órgão e 40% pelo servidor, razão pela qual o projeto apresentou saldo na dotação orçamentária

Execução Orçamentária e Financeira:

AA execução orçamentária e financeira ocorreu de forma regular.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	1968-CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS-INDEA	
Programa de Governo:	226-FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	
Exercício:	2009	
Tipo de Ação:	Projeto	
Unidade Responsável:	12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso	
Objetivo Específico:	GARANTIR O BOM DESEMPENHO INSTITUCIONAL E A QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO AO CLIENTE.	
Descrição da Meta Física:	SERVIDOR CAPACITADO	
Unidade de Medida:	PESSOA	
Responsável pela Ação:	Solange Balbino Albuquerque	

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	117,00
Total:	117,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
315,00	115,00	117,00	37,14	101,74

Análise da Meta Física:

A meta prevista inicialmente contava com a realização do pré-serviço para os servidores que ingressariam através do concurso público. Como houve atraso na realização do concurso, a meta foi reajustada, atingindo um ótimo índice após os créditos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	574.486,44	40.530,00	37.360,00	0,00	6,50	92,18
Total	574.486,44	40.530,00	37.360,00	0,00	6,50	92,18

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação autorizada na LOA previa a realização do pré-serviço para os novos servidores oriundos do concurso público. O baixo desempenho do PPD nessa atividade deve-se a não realização do concurso em 2009, conforme previsto. Ressalta-se que esse concurso é de responsabilidade da SAD.

Capacidade de Execução - COFD:

Após a adequação do orçamento em face da não realização do concurso a capacidade orçamentária e financeira da despesa atingiu um ótimo índice de desempenho.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar do planejamento ter sido altamente deficiente devido a não realização do concurso, os demais servidores que necessitaram ser capacitados foram atendidos garantido, dessa forma um bom desempenho da instituição

Execução Orçamentária e Financeira:

Como não foi possível realizar o concurso em 2009 e, conseqüentemente o pré-serviço, como previsto, os recursos foram transferidos no segundo semestre para outras atividades suprimindo o déficit ocorrido na área administrativa em decorrência dos custos adicionais que o órgão teve com a fiscalização com a fronteira decorrente do atraso na celebração do convênio com o MAPA.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3903-FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEDUC
Programa de Governo:	226-FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	14101-Secretaria de Estado de Educação
Objetivo Específico:	PROPORCIONAR A ATUALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO VISANDO A MELHORIA NOS RESULTADOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE.
Descrição da Meta Física:	PROFISSIONAIS CAPACITADOS
Unidade de Medida:	PESSOA
Responsável pela Ação:	Ana Maria Mota Ferreira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	980,00
Total:	980,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1.000,00	1.000,00	980,00	98,00	98,00

Análise da Meta Física:

Bom aproveitamento em relação a meta proposta

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
120	500.600,00	452.331,04	450.393,27	0,00	89,97	99,57
Total	500.600,00	452.331,04	450.393,27	0,00	89,97	99,57

Capacidade de Planejamento - PPD:

Todas ações previstas foram realizadas, atendendo o objetivo proposto.

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho foi ótimo, pois todas as ações previstas foram realizadas e alcançando os objetivos propostos.

Alcance do Objetivo Específico:

Como aponta o resultado foi ótimo devido ao acance dos objetivos propostos pelas ações realizadas.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária atendeu a demanda das dotações autorizadas e com compatibilidade entre o fluxo dos recursos com efeitos positivos quanto as liberações.

Outros aspectos relevantes:

Realizada com êxito e atendendo os objetivos propostos.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

As dotações autorizadas pela LOA foram suficientes, os recursos foram liberados, não houve dificuldade na obtenção de créditos adicionais, não houve atraso na liberação dos recursos.



Estado de Mato Grosso

Ação:	2955-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUCEMAT
Programa de Governo:	226-FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17301-Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	DESENVOLVER COMPETÊNCIAS TÉCNICAS PARA PROPICIAR UM MELHOR DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA.
Descrição da Meta Física:	SERVIDOR CAPACITADO
Unidade de Medida:	PESSOA
Responsável pela Ação:	Roberto Peron

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
50,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Com base em orientação do governo, foi feito um grande contingenciamento financeiro, e esta Junta Comercial acabou por sendo afetada em algumas ações, e esta 2955 teve seus projetos e sua execução totalmente desautorizada, de forma que não foi possível dar seguimento a esse projeto, devendo ser executado no exercício 2010.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	33.000,00	33.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
Total	33.000,00	33.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Com base em orientação do governo, foi feito um grande contingenciamento financeiro, e esta Junta Comercial acabou por sendo afetada em algumas ações, e esta 2956 teve seus projetos e sua execução totalmente desautorizada, de forma que não foi possível dar seguimento a esse projeto, devendo ser executado no exercício 2010.

Capacidade de Execução - COFD:

Com base em orientação do governo, foi feito um grande contingenciamento financeiro, e esta Junta Comercial acabou por sendo afetada em algumas ações, e esta 2956 teve seus projetos e sua execução totalmente desautorizada, de forma que não foi possível dar seguimento a esse projeto, devendo ser executado no exercício 2010.

Alcance do Objetivo Específico:

Com base em orientação do governo, foi feito um grande contingenciamento financeiro, e esta Junta Comercial acabou por sendo afetada em algumas ações, e esta 2956 teve seus projetos e sua execução totalmente desautorizada, de forma que não foi possível dar seguimento a esse projeto, devendo ser executado no exercício 2010.

Execução Orçamentária e Financeira:

Com base em orientação do governo, foi feito um grande contingenciamento financeiro, e esta Junta Comercial acabou por sendo afetada em algumas ações, e esta 2956 teve seus projetos e sua execução totalmente desautorizada, de forma que não foi possível dar seguimento a esse projeto, devendo ser executado no exercício 2010.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Recomendamos que seja mantida essa ação, uma vez que em virtude de contingenciamento não foi possível realizar no exercício de 2009, ficando prevista para 2010 sua execução por ser uma importante ação.



Estado de Mato Grosso

Ação:	2453-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT
Programa de Governo:	226-FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	17501-Companhia Matogrossense de Mineração
Objetivo Específico:	DESENVOLVER COMPETÊNCIAS TÉCNICAS PARA PROPICIAR UM MELHOR DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA.
Descrição da Meta Física:	SERVIDOR CAPACITADO
Unidade de Medida:	PESSOA
Responsável pela Ação:	Wilson Menezes Coutinho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
5,00	7,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	24.753,00	34.753,00	13.855,00	7.425,90	55,97	50,70
Total	24.753,00	34.753,00	13.855,00	7.425,90	55,97	50,70

Capacidade de Planejamento - PPD:

Com relação a meta física só conseguimos atingir 60% de capacitação de servidores.

Capacidade de Execução - COFD:

O valor empenhado atendeu a qualificação de 06 servidores em curso de redação oficial e atendeu também todos os servidores com ginástica laboral todos os dias de manhã evitando assim possíveis dores lóbares entre outros.

Alcance do Objetivo Específico:

Mesmo com um índice de 60 % deficiente conseguimos alcançar a qualificação de alguns servidores.

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2452-QUALIFICACAO DO CAPITAL HUMANO-CEPROMAT
Programa de Governo:	226-FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	20401-Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	MELHORAR O DESEMPENHO ORGANIZACIONAL.
Descrição da Meta Física:	AÇÕES ATENDIDAS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Arlindo De Arruda E Silva Filho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

TODAS AS AÇÕES PLENAJADA E SOLICITADA FORAM ATENDIDAS

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	449.160,00	481.160,00	286.609,11	0,00	63,81	59,57
Total	449.160,00	481.160,00	286.609,11	0,00	63,81	59,57

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2090-CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SINFRA
Programa de Governo:	226-FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	25101-Secretaria de Estado de Infra-estrutura
Objetivo Específico:	AMPLIAR AS COMPETENCIAS TÉCNICAS PARA MELHORIA DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA.
Descrição da Meta Física:	PESSOA CAPACITADA
Unidade de Medida:	PESSOA
Responsável pela Ação:	Magda Cristina Da Silva Maezuka

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
186,00	186,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Cursos realizados: Sketchup, Apoio Administrativo, Retenções Previdenciárias, Licitação para Iniciantes e Língua Portuguesa atualização da Reforma Ortográfica.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	300.000,00	300.000,00	18.230,20	88.290,00	6,08	8,61
Total	300.000,00	300.000,00	18.230,20	88.290,00	6,08	8,61

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não houve possibilidade de realização de novos cursos, apesar da secretaria ter a necessidade, mas não foi possível devido a prioridades da gestão e medidas de contingenciamento.

Capacidade de Execução - COFD:

Os cursos que foram ofertados eram de total prioridade para a capacitação atual do órgão. Os demais que foram planejados para o ano de 2009 não podem estar sendo realizados devido a prioridades de gestão.

Alcance do Objetivo Específico:

Não foi alcançado o objetivo máximo planejado para o ano de 2009, mas conseguimos atender o que nos colocaram de prioridade atual.

Execução Orçamentária e Financeira:

Foi executado com exatidão, não houve demora na liberação de recurso.

Outros aspectos relevantes:

Foram gastos somente com a capacitação dos servidores.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

O planejamento que foi feito utilizaria o recurso solicitado, mas devido a medidas de contingenciamento e prioridades da gestão, realizamos os de maior necessidade para o órgão.



Estado de Mato Grosso

Ação:	4001-FORMAÇÃO DOS SERVIDORES DA ÁREA MEIO DA SEMA
Programa de Governo:	226-FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-Secretaria de Estado do Meio Ambiente
Objetivo Específico:	CAPACITAR OS SERVIDORES DA ARÉA MEIO DA SEMA PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS COMPETÊNCIAS.
Descrição da Meta Física:	PROFISSIONAIS CAPACITADOS
Unidade de Medida:	PESSOA
Responsável pela Ação:	Aldeniza Rocha Venancio

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	63,00
Total:	63,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
60,00	60,00	63,00	105,00	105,00

Análise da Meta Física:

Apesar de nesta ação a régua medidora de desempenho remeter a uma execução deficitária, a ação atingiu a meta prevista. O problema aqui apresentado está na informação equivocada de que cada tarefa da ação atenderia 60 pessoas, elevando assim o nº total de atendimento para 360 pessoas. Na verdade, a meta prevista foi de 60 pessoas, mas a execução da ação atingiu o total de 63 pessoas capacitadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	146.625,00	146.625,00	87.593,00	0,00	59,74	59,74
Total	146.625,00	146.625,00	87.593,00	0,00	59,74	59,74

Capacidade de Planejamento - PPD:

Apesar de nesta ação a régua medidora de desempenho remeter a uma execução deficitária, a ação atingiu a meta prevista de 60 pessoas capacitadas. O equívoco apresentado no PTA foi a informação de que cada atividade atenderia 60 pessoas quando na verdade, 60 pessoas capacitadas é o número total de atendimentos da ação como um todo. Parte das ações estão em andamento, bem como seus custos, e, conseqüentemente o pagamento ainda não foi realizado.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução financeira não foi realizada em sua totalidade devido a problemas na contratação dos prestadores de serviço, pois alguns cursos estavam previstos para serem contratados por licitação - modalidade pregão. O mesmo fracassou e não houve tempo hábil para realizar novo processo.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar dos resultados do PPD e COFD, consideramos os resultados satisfatórios, uma vez que a meta física de capacitar 60 servidores foi alcançada.

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	4002-FORMAÇÃO GERENCIAL
Programa de Governo:	226-FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-Secretaria de Estado do Meio Ambiente
Objetivo Específico:	DESENVOLVER HABILIDADES GERENCIAIS COM FOCO NOS RESULTADOS DA SEMA
Descrição da Meta Física:	PROFISSIONAIS CAPACITADOS
Unidade de Medida:	PESSOA
Responsável pela Ação:	Aldeniza Rocha Venancio

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Nesta ação, a equipe acompanhou 06 atividades de capacitação no interior do Estado e atendeu 100 pessoas através de ações valorização humana, executada a través do evento workshop de revitalização.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	3.267,45	3.267,45	0,00	0,00	0,00	0,00
240	132.197,56	132.197,56	66.327,19	0,00	50,17	50,17
Total	135.465,01	135.465,01	66.327,19	0,00	48,96	48,96

Capacidade de Planejamento - PPD:

Nesta ação, foram planejados cursos para área administrativa, acompanhamento de capacitações diversas na área ambiental e aquisição de equipamentos para aparelhamento da gerência. A equipe acompanhou 06 atividades de capacitação e realizou atividade de valorização humana através das 6 turmas participantes do workshop revitalização. O pregão fracassado inviabilizou 03 (três) importantes cursos de Excell, Legislação de Pessoal e Direito Administrativo. Quanto aos equipamentos, não foi possível realizar novas compras de fotocopiadora, devido a contratação de empresa para serviços de copiadora/imprensa, gerando o saldo orçamentário apresentado.

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho no COFD ocorreu em parte devido a problemas na contratação de prestadores de serviços, pois a licitação na modalidade pregão planejada não obteve sucesso nem tempo hábil para reiniciar o processo de contratação. Também não realizamos a aquisição dos equipamentos, pois a secretaria aderiu ao sistema out-source, de locação de copiadoras.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos foram atingidos e até mesmo superados mesmo com a baixa execução financeira. O resultado só pôde ser atingido porque a equipe trabalhou com outras formas parceiros, utilizando estratégias de baixo custo, que não demandaram muitos recursos financeiros. A qualidade da execução foi similar àquela planejada com recursos financeiros mais elaborados.

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4003-PLANO DE CAPACITAÇÃO DA SEMA
Programa de Governo:	226-FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	27101-Secretaria de Estado do Meio Ambiente
Objetivo Específico:	ESTABELEÇER DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATITUDES, HABILIDADES E COMPETÊNCIAS PARA OS SERVIDORES DA SEMA
Descrição da Meta Física:	PLANO ELABORADO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Aldeniza Rocha Venancio

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	1,00
Total:	1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	1,00	1,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Foi realizado o levantamento das necessidades de capacitação e avaliação de desempenho nas unidades regionais da instituição nos municípios de Tangará da Serra, Cáceres, Rondonópolis, Barra do Garças, Sinop e Alta Floresta. O plano de capacitação foi estudado por uma comissão e apresentado uma minuta, onde foi nos solicitado estudos complementares para homologação. Na fase final dos estudos, motivados por outras demandas aos técnicos envolvidos, o plano manteve-se paralizado e esperamos executá-los, finalmente, no exercício de 2010.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	17.899,70	17.899,70	3.010,00	0,00	16,82	16,82
Total	17.899,70	17.899,70	3.010,00	0,00	16,82	16,82

Capacidade de Planejamento - PPD:

Foi realizado o LNC e as avaliações de desempenho nas unidades regionais do órgão em Tangará da Serra, Rondonópolis, Barra do Garças, Alta Floresta e Cáceres. O plano de capacitação foi estudado e apresentado a minuta do projeto.

Capacidade de Execução - COFD:

Quanto à execução financeira, os resultados apresentados justificam-se porque os gastos da ação foram basicamente para efetuar as avaliações e o levantamento das necessidades de capacitação. A elaboração da minuta do plano de capacitação não teve gastos. A ação conjunta da Avaliação de Desempenho e do LNC permitiu a utilização de menos recursos, otimizando recursos humanos e financeiros.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação previu o plano de capacitação, o qual foi elaborado e apresentado, mas ainda não foi homologado; o levantamento de necessidade de capacitação, executado juntamente com a avaliação de desempenho, reduzindo assim o tempo e os recursos financeiros gastos.

Execução Orçamentária e Financeira:



Estado de Mato Grosso

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	227-MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
Objetivo Estratégico do PPA:	10-DEMOCRATIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS E DA EXCELENCIA D DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE, COM BASE NA MELHORIA DA ESTRUTURA DO ESTADO E CONTROLE SISTEMÁTICO DOS RECURSOS GOVERNAMENTAI
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ARCAICA POR SER DEFINIDA PERSONALÍSTICAMENTE TORNANDO-SE INADEQUADA OU INCOMPATÍVEL COM OS PROCESSOS EXECUTADOS. CRESCIMENTO DOS CARGOS EM COMISSÃO SEM FUNDAMENTO JUSTIFICÁVEL RESULTANDO NO CRESCIMENTO DAS DESPESAS COM CARGOS EM COMISSÃO; NÍVEL ESTRATÉGICO NÃO COMPROMETIDO COM A REFORMA ADMINISTRATIVA, EM ESPECIAL A LEI COMPLEMENTAR 266/2006; SOBREPOSIÇÃO DE COMPETÊNCIAS E INADEQUAÇÃO ENTRE ESTRUTURAS E COMPETÊNCIAS DAS ORGANIZAÇÕES; FRAGILIDADE DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL; ESTRUTURA DEFICITÁRIA DO ÓRGÃO CENTRAL E DAS UNIDADES SETORIAIS; BAIXA CAPACIDADE DE DESENVOLVIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE TECNOLOGIAS INOVADORAS DE GESTÃO; BAIXA INCIDÊNCIA DE PRÁTICAS DE GESTÃO VOLTADAS PARA O RESULTADO; DIVERGÊNCIAS DE TRATAMENTO NAS REMUNERAÇÕES E CRITÉRIOS DE PROGRESSÃO NA ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA; DIVERGÊNCIAS DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROCESSOS NAS FUNÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA.
Objetivo do Programa:	ADEQUAR A FORMATAÇÃO DAS ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS AOS OBJETIVOS PROPOSTOS PELO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.
Público Alvo:	ÁREA PROGRAMÁTICA, SISTÊMICA, DE DIREÇÃO E APOIO ESPECIALIZADO
Unidade Resp. Programa:	11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso
Gestor(a) do Programa:	Maria Tereza De Mello Vidotto

INDICADORES							
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
NUCLEO ADMINISTRAÇÃO SISTEMICA IMPLANTADO/IMPLEMENTADO Fonte: SDO	Anual	PERCENTUAL	16	100	50	90,90	15/03/2010
UNIDADES FINALISTICAS COM PROCESSOS PADRONIZADOS Fonte: SDO	Anual	PERCENTUAL	0	50	15	0,00	15/03/2010

Análise de Indicadores do Programa:

Os trabalhos referente ao projeto de 3546- padronização dos processos finalísticos não iniciaram.O núcleo transitotransporte não foi implantado estamos aguardando publicação do decreto de estrutura.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	16.000,00	13.300,00	11.750,00	0,00	73,44	88,35
108	80.000,00	80.000,00	79.162,85	0,00	98,95	98,95
240	60.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	534.419,67	380.291,00	314.217,46	0,00	58,80	82,63
263	0,00	427.000,00	212.975,34	0,00	0,00	49,88
Total	690.419,67	922.591,00	618.105,65	0,00	89,53	67,00

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

O programa de modernização da estrutura organizacional em 2009 teve êxito nos projetos de modernização da estrutura. A Implantação e Implementação dos Núcleos de Administração Sistemática, a Implantação do Sistema Informatizado de Gestão de Processos, O gerenciamento de Informações sobre a Estrutura Organizacional do Poder Executivo Estadual foram os responsáveis pelo bom desempenho do Programa. Entretanto alguns projetos 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. O índice PPD apresentou 89,53% considerado bom para o programa multisetorial, pois percebe-se que alguns projetos não foram executados e nem sempre estiveram alinhados com o objetivo do programa.

Capacidade de Execução - COFD:

Foram realizadas suplementações neste programa, alguns projetos não puderam ser executados devido a prioridades em outros projetos, resultando no coeficiente de 67% considerado regular. As ações definidas no planejamento foram executadas com exceções daquelas que não foram priorizadas.

Execução:

O programa de modernização teve êxito nos projetos Implantação e Implementação dos Núcleos Sistemáticos, Implantação do Sistema Informatizado de Gestão de Processos - SIGP, Gestão de Informações sobre a Estrutura Organizacional do Poder Executivo Estadual. Foram realizadas capacitações no Sistema informatizado de gestão de processos, Gestão de documentos com a implantação da CI Eletrônica na Secretaria de Administração e Núcleo Sistemático Administração. No Projeto de Implantação e Implementação do Núcleos Sistemáticos foram realizadas avaliações de implantação, monitoramento dos indicadores de desempenho. Foi realizada a coordenação da edição de todos os manuais técnicos de normas e procedimentos, e também a implantação da metodologia de gestão de processos com a padronização dos processos sistemáticos.

Resultados:

O projeto de Implantação dos Núcleos Sistemáticos em 2009 resultou nas seguintes atividades:

Elaboração do Regimento Interno das Secretarias Executivas, cujas competências e missão das unidades administrativas foram definidas com base nos processos identificados; Revisão da estrutura organizacional de todos os Núcleos Sistemáticos para melhorar e adequar à estrutura organizacional de acordo com as demandas de cada Núcleo. Em função dessa reestruturação foram revisadas as atribuições e competências dos Regimentos;

Monitoramento e avaliação dos indicadores de implantação e desempenho.

Editoração dos Manuais Técnicos de Normas e Procedimentos com o objetivo de sistematizar, dentro de um único documento, o conjunto de normas e procedimentos que orientarão as atividades de cada sistema;

O projeto de Implantação do Sistema Informatizado de Gestão de Processos - SIGP consistiu na preparação do módulo de gestão de documentos para a implantação da CI Eletrônica proporcionando rapidez, arquivo controle e disponibilidade de documentos via web e economicidade. É possível implementar

melhorias e alterações mediante revisões controladas dos documentos normativos de forma sistemática, rápida e com disponibilidade simultânea à aprovação.

Parametrização do módulo gestão de processos.

A atividade de Gerir informações da estrutura organizacional compreende uma série de atividades com os seguintes resultados:

100% dos organogramas foram atualizados;

100% da legislação referente a estrutura organizacional organizada;

100% do lotacionograma dos cargos em comissão e função de confiança atualizado e controlado;

47% dos regimentos internos das áreas programáticas foram publicados;

A equipe de Desenvolvimento Organizacional participou de seminários e congressos em 2009.

A execução orçamentária foi prejudicada devido a não realização da especialização mas obteve êxito na maioria das suas atividades.

Os principais resultados do Programa foram satisfatório para o exercício de 2009.

Principais restrições e providências adotadas:

As principais restrições foram: Priorização do nível estratégico nas atividades desenvolvidas da Superintendência;

Outros aspectos relevantes:

O programa é visa modernizar a estrutura organizacional do Poder Executivo Estadual.

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Que os projetos intersetoriais sejam revisados.



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2912-ADMINISTRAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PNAGE
Programa de Governo:	227-MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11101-Secretaria de Estado de Administração
Objetivo Específico:	GARANTIR A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A MELHORIA DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO PREVISTAS NO PNAGE
Descrição da Meta Física:	META DO COMPONENTE DO PNAGE MONITORADA E AVALIADA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Agape Grace Couro De Faria

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A ação de monitorar e avaliar as metas do componente do PNAGE consiste em estabelecer o alinhamento entre as ações empreendidas no âmbito do Estado e as deliberações e encaminhamentos tomados pela Direção Nacional do Programa (DN/MP). Neste sentido, a meta física foi realizada em 100,00% já que todos os comunicados da DN/MP e todas as decisões tomadas nas reuniões do Colegiado Técnico Consultivo do Programa foram cumpridas pela Unidade de Coordenação Estadual do Programa (UCP/MT).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	8.000,00	5.300,00	5.300,00	0,00	66,25	100,00
263	0,00	27.000,00	13.986,16	0,00	0,00	51,80
Total	8.000,00	32.300,00	19.286,16	0,00	241,08	59,71

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação foi prevista inicialmente no PTA de 2009 apenas como expectativa de que viesse a ser reativado o Programa no exercício. Posteriormente, com a assinatura do Termo Aditivo nº 001/2008, entre o Ministério do Planejamento e o Estado de Mato Grosso, o projeto estadual foi ajustado ao novo teto orçamentário estabelecido pela DN/MP e às necessidades atuais de custeio e investimento das áreas contempladas pelo Programa. Assim sendo, foram definidas as necessidades orçamentárias da ação para o exercício e providas através de solicitação de Crédito Adicional, justificando-se, dessa forma, o PPD da ação de 241,08%.

Capacidade de Execução - COFD:

Para a realização da ação foram solicitados Créditos Adicionais na Fonte 263 no montante de R\$ 27.000,00, recursos estes que não foram utilizados em sua totalidade. Dessa forma o COFD de 59,71%, resultado este obtido a menor em função de redução do calendário de eventos estabelecidos pela DN/MP, reduzindo, conseqüentemente, os custos da ação.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

"O objetivo específico da ação de ""garantir a realização das ações voltadas à melhoria da gestão e do planejamento previstas no PNAGE"" foi atingido. Os procedimentos licitatórios foram realizados com êxito, e os respectivos contratos, firmados, sendo eles:
1- Pregão 001/2009: contratação de empresa especializada na prestação de serviços editoriais e gráficos de confecção, editoração, diagramação e impressão dos Manuais Técnicos de Normas e Procedimentos da Área Sistêmica do Poder Executivo Estadual;
2- Pregão 003/2009: contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de informática para atender à SAD, SEPLAN, AGE e OGE.
"

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos disponibilizados foram utilizados para suprir necessidades específicas da ação, de acordo com o projeto estadual, devidamente aprovado e acompanhado pela DN/MP. A execução orçamentária atendeu a todas as necessidades do projeto/atividade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	1974-IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE PROCESSOS.
Programa de Governo:	227-MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	ASSEGURAR O DOMÍNIO TECNOLÓGICO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL SOBRE PROCESSOS DE TRABALHO.
Descrição da Meta Física:	SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE PROCESSOS IMPLANTADOS E IMPLEMENTADOS.
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Maria Tereza De Mello Vidotto

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	2,00
Total:	2,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
12,00	12,00	2,00	16,67	16,67

Análise da Meta Física:

A implantação e implementação do Informatizado de gestão de processos-SIGP é formado por 4 módulos básicos: processo, documentos, desempenho e ações corretivas, tem como proposta principal a racionalização do uso dos recursos materiais (papel, arquivos) e também se propõe a informatizar as atividades de gestão dos processos de trabalho executados manualmente e ou informalmente. Foram realizadas capacitações para o uso da CI Eletrônica - módulo gestão de documentos, sendo capacitados 144 servidores da SAD e Núcleo Sistemico Administração. E inicialmente, implantado o módulo de gestão de documentos na SAD e Núcleo Sistemico Administração como o objetivo não é somente implantar, os módulos do SIGP, nos Núcleos Sistemicos e sim nos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual este indicador foi reformulado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
241	187.047,12	298.070,00	260.236,00	0,00	139,13	87,31
Total	187.047,12	298.070,00	260.236,00	0,00	139,13	87,31

Capacidade de Planejamento - PPD:

As ações previstas no planejamento foram :capacitações periódicas, novas parametrizações;realizar auditoria no sistema;avaliar sugestões de melhoria no sistema. Em 2009, foi implantada a base de teste da CI Eletrônica na SAD e no Núcleo Administração.Foram realizadas capacitações para formação de 144 (cento e quarenta e quatro) servidores na CI eletrônica.

Outras atividades desenvolvidas foram:

Atualização da versão do SIGP em Julho/2009;

Minutas normativas para uso corporativo do sistema (portaria);

Parametrização dos Módulos Processos e Documentos (decisão e documentação);

Disponibilização do sistema informatizado para equipes programáticas;

Cadastramento dos usuários do Núcleo Sistemico da SAD na base de Produção;

Implantação da documentação dos processos sistemicos no sistema informatizado - para tal foram realizadas capacitações dos servidores setoriais de desenvolvimento Organizacional dos Núcleos: Administração, Planejamento e Tecnologia, Governadoria, Jurídico-Fazendário para cadastramento de processos;

O índice de 139%, considerado regular, decorre da suplementação que não foi utilizada na sua totalidade devido a priorizações do nível estratégico.

Capacidade de Execução - COFD:

O índice apresentado foi considerado bom as ações definidas no plano de trabalho foram realizadas parcialmente pois alguns módulos não estão liberados para uso.

Será necessária a prorrogação do contrato para parametrização dos módulos indicadores e ações corretivas.



Estado de Mato Grosso

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico no exercício de 2009 foi alcançado com as parametrizações do sistema, que foram suficientes para dar início formal ao processo de inserção/cadastramento dos processos, documentos, no ambiente de teste do sistema informatizado. Falta concluir a parametrização dos módulos indicadores e ações corretivas. Esta ação é concretizada com o uso da CI Eletrônica na SAD e Núcleo Sistemático a partir de janeiro/2010.

Execução Orçamentária e Financeira:

As atividades deste projeto foram impactadas pela falta de priorização do nível estratégico nas ações de suporte de TI. Para que o projeto se desenvolva de forma satisfatória é necessário o auxílio integral de um analista de sistema. Estavam previstos visitas técnicas e uma etapa de operação assistida que não ocorreu conforme o programado. A equipe da área gestora deu andamento as atividades da implantação do sistema informatizado tendo realizado as atividades conforme foram descritas na análise do planejamento.

Outros aspectos relevantes:

A implantação deste sistema trará impactos e soluções eficazes para os processos organizacionais, estes processos serão documentados e serão informatizados, processos que necessitem de um rápido gerenciamento inclusive em unidades regionalizadas e cujo o fluxo de execução não esteja sendo utilizado em outros sistemas corporativos. Documentos como CI'S, Ofícios, Pareceres serão cadastrados, transmitidos, elaborados, geridos dentro do sistema o que permitirá a redução de gasto. Este sistema também permite o monitoramento dos indicadores de gestão pois os mesmos podem ser criados, medidos e monitorados pelo gestor por meio do próprio sistema, módulo gestão de desempenho. Por último no módulo gestão de ações verifica-se o controle de não conformidades e ações preventivas/corretivas com agilidade.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1) Ampliar a equipe técnica de implantação com um analista de sistema dedicado exclusivamente a implantação do sistema.

Ação:	2901-GESTÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL SEUS ÓRGÃOS E ENTIDADES
Programa de Governo:	227-MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	ASSEGURAR A QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.
Descrição da Meta Física:	INFORMAÇÕES SOBRE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL ATUALIZADO E DISPONIBILIZADO.
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Maria Tereza De Mello Vidotto

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	90,00
Total:	90,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	90,00	90,00	90,00

Análise da Meta Física:

Foram realizados:
90% das unidades administrativas criadas e geridas ; 100% dos organogramas dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual atualizados; 100% Organizar e controlar a legislação de estrutura organizacional ; 100% Gestão e Controle de Cargos em Comissão e Função de Confiança no Poder Executivo Estadual ; 47% do Regimentos Internos das áreas finalística publicados ; 100% dos lotacionogramas dos Cargos em Comissão e Função de Confiança atualizados . Algumas atividades que estavam previstas não foram executadas como a pós graduação em administração pública. Servidores da area de Desenvolvimento Organziacional participaram do Congresso de Controle Público e do II Seminário de ações compartilhadas PNAGE/PROMOEX para atualização dos conhecimentos de Gestão Pública.
Atividades que não puderam ser realizadas neste exercicio foram remanejadas para o próximo devido a necessidade e importancia.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
241	213.767,67	500,00	500,00	0,00	0,23	100,00
Total	213.767,67	500,00	500,00	0,00	0,23	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Além das atividades de: Gerir unidades administrativas, Elaborar e atualizar os organogramas, Organizar e Controlar a legislação de estrutura organizacional, Monitorar a evolução e a despesa com a estrutura organizacional, Gestão e controlar cargos em comissão e função de confiança, Atualizar e controlar o lotacionograma de cargos em comissão e função de confiança, Coordenar a elaboração e atualização do Regimento Interno.

Neste exercício foi realizado um plano de desenvolvimento das equipes setoriais que visava a capacitação interna, participação em seminários, congressos e Especialização em Gestão Pública. Devido a priorizações do nível estratégico a especialização não foi realizada, prejudicando os índices desta atividade.

Capacidade de Execução - COFD:

No PTA 2009, consta planejado a participação da equipe de Desenvolvimento Organizacional em Congressos e Seminários. Este índice é devido a participação da equipe de desenvolvimento organizacional no II Congresso da CONSAD em Brasília, congresso este realizado anualmente.

Alcance do Objetivo Específico:

Com o objetivo de assegurar a qualidade das informações necessárias à gestão da estrutura organizacional vem sendo alcançado. As atividades necessárias para alcançar o objetivo foram realizadas apesar de ser prejudicada por não haver a especialização.

Execução Orçamentária e Financeira:

As atividades não foram prejudicadas pois a gestão das informações foram realizadas:

100% dos organogramas foram atualizados;

100% da legislação referente a estrutura organizacional organizada;

100% do lotacionograma dos cargos em comissão e função de confiança atualizado e controlado;

47% dos regimentos internos das áreas programáticas foram publicados;

A equipe de Desenvolvimento Organizacional participou de seminários e congressos em 2009.

A execução orçamentária foi prejudicada devido a não realização da especialização mas obteve êxito na maioria das suas atividades.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3155-IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS NÚCLEOS DA ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.
Programa de Governo:	227-MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	MELHORAR OS RESULTADOS E RACIONALIZAR O USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NA ESTRUTURA SISTÊMICA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.
Descrição da Meta Física:	NÚCLEOS DA ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA IMPLANTADOS E IMPLEMENTADOS.
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Maria Tereza De Mello Vidotto

META FÍSICA



Estado de Mato Grosso

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	11,00
Total:	11,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
12,00	12,00	11,00	91,67	91,67

Análise da Meta Física:

Neste exercício o Núcleo Transitotransporte não foi implantado. Os trabalhos para definição da estrutura organizacional do Núcleo Transitotransporte foram realizados e estamos aguardando a publicação do decreto de estrutura.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
241	80.162,88	50.000,00	50.000,00	0,00	62,37	100,00
263	0,00	400.000,00	198.989,18	0,00	0,00	49,75
Total	80.162,88	450.000,00	248.989,18	0,00	310,60	55,33

Capacidade de Planejamento - PPD:

Foi necessário a suplementação da dotação inicial para a contratação da Consultoria que deu suporte com metodologias e instrumentos para a implantação dos Núcleos Sistemáticos e a contratação de uma empresa para editoração, confecção e diagramação dos Manuais técnico de normas e procedimentos da area sistematica logo o coeficiente de desempenho ficou deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:

Não utilizamos a suplementação na sua totalidade pois obtivemos recursos do PNAGE que auxiliaram nas despesas com serviços editoriais e gráficos de confecção , editoração e diagramação dos manuais técnicos de normas e procedimentos da área sistêmica. Fechamos o exercício com 90% dos Órgãos Centrais das atividades sistêmicas(planejamento, desenvolvimento organizacional, contabilidade, gestão de documentos, gestão de pessoas, aquisições, TI, controle interno, financeiro) com o conteúdo do Manual Técnico editado.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico de melhorar os resultados e racionalizar o uso dos recursos disponíveis na estrutura organizacional do Poder Executivo Estadual vem sendo alcançado efetivamente com a implantação, reestruturação, avaliação, monitoramento das ações realizadas nos Núcleos Sistemáticos.

A identificação, mapeamento ou seja a padronização dos processos nas áreas sistêmicas, a edição de manuais técnicos, avaliação e monitoramento dos Núcleos Sistemáticos são atividades que foram realizadas neste exercício e contribuíram para o alcance do objetivo .

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução física do projeto neste exercício consistia em avaliar a implantação e desempenho dos Núcleos Sistemáticos. Neste exercício não foi implantado o Núcleo Transitotransporte e o percentual de implantação dos Núcleos Sistemáticos permanece constante em 92%.

Foi realizada a avaliação de implantação dos Núcleos Sistemáticos, esta Superintendência aplicou a metodologia que avalia os indicadores de adequação dos processos na estrutura, equipe da secretaria executiva, adequação do espaço físico e instrumento de trabalho e o nível de absorção dos serviços sistêmicos pela Secretaria Executiva. Total 83% dos Núcleos Sistemáticos foram avaliados .

Concomitantemente a avaliação de implantação dos núcleos foi realizado o monitoramento de indicadores de desempenho de todos os Núcleos Sistemáticos, estes indicadores foram definidos pelo Órgão Central de cada Sistema. Do total de 11 (onze) sistemas, 45% estão mensurando e enviando os indicadores de desempenho .

Foi realizada a revisão da estrutura organizacional de todos os Núcleos Sistemáticos para melhorar e adequar à estrutura organizacional de acordo com as demandas de cada Núcleo. Ao todo foram criadas 23 (vinte e três) unidades administrativas sistêmicas .

Em 2009, 90% dos órgãos centrais das atividades sistêmicas concluíram o conteúdo que será editado no Manual Técnico. Os demais conteúdos estão em fase de diagramação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3542-IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ANÁLISE E MELHORIA DOS PROCESSOS
Programa de Governo:	227-MODERNIZACAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	CONTRIBUIR PARA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELO PODER EXECUTIVO ESTADUAL .
Descrição da Meta Física:	ANÁLISE E MELHORIA DE PROCESSOS IMPLANTADOS E IMPLEMENTADOS.
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Maria Tereza De Mello Vidotto

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
50,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Projeto não desenvolvido neste exercício foi remanejado para o próximo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
241	26.721,00	26.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	26.721,00	26.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Projeto não foi desenvolvido, remanejado para o próximo exercício .

Capacidade de Execução - COFD:

Projeto não foi desenvolvido, remanejado para o próximo exercício .

Alcance do Objetivo Específico:

Projeto não foi desenvolvido, remanejado para o próximo exercício . .

Execução Orçamentária e Financeira:

Projeto não foi desenvolvido, remanejado para o próximo exercício .

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3546-PADRONIZAÇÃO DOS PROCESSOS FINALÍSTICOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.
--------------	--



Estado de Mato Grosso

Programa de Governo:	227-MODERNIZACAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	MELHORAR O DESEMPENHO DOS PROCESSOS FINALÍSTICOS DA ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA.
Descrição da Meta Física:	PROCESSO FINALISTICO PADRONIZADO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Maria Tereza De Mello Vidotto

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
25,00	25,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Projeto não desenvolvido remanejado para o próximo exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
241	26.721,00	5.000,00	3.481,46	0,00	13,03	69,63
Total	26.721,00	5.000,00	3.481,46	0,00	13,03	69,63

Capacidade de Planejamento - PPD:

Projeto não foi totalmente desenvolvido devido a priorização dos projetos 3155- Implantação e Implementação dos Núcleos de Administração Sistêmica. Foi remanejado para o próximo exercício. Porém foi adquirido um notebook para auxiliar nos trabalhos desenvolvidos na Superintendencia.

Capacidade de Execução - COFD:

Projeto não desenvolvido devido a priorização dos projetos 3155- Implantação e Implementação dos Núcleos de Administração Sistêmica. Foi adquirido um notebook para auxiliar nos trabalhos desenvolvidos na Superintendencia.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo não foi alcançado. O projeto foi remanejado para o próximo exercício.

Execução Orçamentária e Financeira:

Projeto não desenvolvido devido a priorização dos projetos 3155- Implantação e Implementação dos Núcleos de Administração Sistêmica. Foi adquirido um notebook para auxiliar nos trabalhos desenvolvidos na Superintendencia.

Outros aspectos relevantes:

O projeto é importante para o desenvolvimento e modernização do Poder Executivo Estadual. Por isso foi remanejado para o próximo exercício.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3758-REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E ORGANIZACIONAL DO INTERMAT
Programa de Governo:	227-MODERNIZACAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	12301-Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	PROMOVER A REESTRUTURAÇÃO FISICA E ORGANIZACIONAL DO ORGÃO
Descrição da Meta Física:	ESTRUTURA ORGANIZACIONAL REVISADA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Afonso Dalberto

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
50,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	8.000,00	8.000,00	6.450,00	0,00	80,62	80,62
108	80.000,00	80.000,00	79.162,85	0,00	98,95	98,95
Total	88.000,00	88.000,00	85.612,85	0,00	97,29	97,29

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	1861-READEQUACAO INSTITUCIONAL
Programa de Governo:	227-MODERNIZACAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	20401-Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	READEQUAR A EMPRESA PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO
Descrição da Meta Física:	PROJETO IMPLEMENTADO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Joacir Jaime Figueiredo

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	75,00
Total:	75,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
80,00	80,00	75,00	93,75	93,75

Análise da Meta Física:

Devido a alguns contratemplos (embargo da obra, não cumprimento das exigencias da CIPA) as obras não foram concluídas em tempo hábil.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	60.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	60.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A obra foi custeada pela EGE Seplan, portanto não houve execução orçamentária/financeira

Capacidade de Execução - COFD:

A obra foi custeada pela EGE Seplan, portanto não houve execução orçamentária/financeira

Alcance do Objetivo Específico:

A obra foi custeada pela EGE Seplan, portanto não houve execução orçamentária/financeira

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	228-FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
Objetivo Estratégico do PPA:	10-DEMOCRATIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS E DA EXCELENCIA D DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE, COM BASE NA MELHORIA DA ESTRUTURA DO ESTADO E CONTROLE SISTEMÁTICO DOS RECURSOS GOVERNAMENTAI
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	BAIXA EFETIVIDADE DO CONTROLE INTERNO
Objetivo do Programa:	DAR EFETIVIDADE AO CONTROLE INTERNO PREVENTIVO
Público Alvo:	CLIENTES INTERNOS E EXTERNOS DOS ORGAOS DO EXECUTIVO ESTADUAL
Unidade Resp. Programa:	06101-Auditoria Geral do Estado
Gestor(a) do Programa:	José Gonçalves Botelho Do Prado

INDICADORES							
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
UNIDADES AUDITADAS EM RELACAO TOTAL Fonte: .	Anual	ÍNDICE	.6	1	.02	0,02	31/12/2010

Análise de Indicadores do Programa:

Contando que a AGE_MT esta com baixo efetivo de auditores, as unidades foram auditadas conforme o previsto.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	60.798,13	13.675,40	11.455,40	0,00	18,84	83,77
Total	60.798,13	13.675,40	11.455,40	0,00	18,84	83,77

Capacidade de Planejamento - PPD:

Para contenção de despesas deixou de adquirir os produtos planejados no PTA de 2009, assim como a realização de seminarios e reuniões para o fortalecimento do controle interno. Também não houve o concurso publico para cargo de auditor, por isso não teve necessidade de adquirir mesas e cadeiras. Os itens cancelados no exercicio de 2009 serão replanejados no exercicio de 2010.

Capacidade de Execução - COFD:

Após o remanejamento por redução da dotação, o valor reservado não foi totalmente utilizado devido a necessidade de economia para o fechamento da folha de pagamento. Contudo tentamos de forma prática manter as despesas essenciais da AGE-MT, para que não prejudicasse os andamentos dos serviços da AGE.

Execução:

Algumas ações , como divulgação do Boletim Informativo aquisição de multiprojeter e livros, ficaram prejudicadas, porém diante da economia efetuado conseguimos quitar todas as despesas em tempo hábil.

Resultados:

A origem do programa se deu devido a baixa efetividade do Controle Interno do Poder Executivo e o Objetivo: DAR EFETIVIDADE AO CONTROLE INTERNO PREVENTIVO. Foi efetivo o desempenho do programa, apesar da contenção de despesa, conforme solicitação por parte do Governo, houve ajuste nas ações com mínimo de dotação autorizada.

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	1982-AMPLIACAO DA ATUACAO PREVENTIVA DO CONTROLE INTERNO NOS ORGAOS DO EXECUTIVO
Programa de Governo:	228-FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	06101-Auditoria Geral do Estado
Objetivo Específico:	APERFEIÇOAR A ORIENTAÇÃO E AVALIAÇÃO PREVENTIVAS
Descrição da Meta Física:	ÓRGÃO COM ORIENTAÇÃO E AVALIAÇÃO PREVENTIVA APERFEIÇOADA
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Arlindo Angelo De Moraes

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	32,00
Total:	32,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	32,00	32,00	32,00

Análise da Meta Física:

A ação foi prejudicada devido a solicitação de contenção de despesas. Não foram adquiridos diversos produtos de material de apoio que auxiliam o trabalho dos Auditores da AGE-MT.

Programado: Distribuição do Boletim Informativo da AGE-MT (12.000 exemplares), aquisição de livros bibliográficos, reuniões e ou seminário, aquisição de serviços/material permanente/material de consumo (material de apoio, banners, folders, faixas, cartilhas, informativos, coffee break, locação de salas (auditórios)/ serviços de áudio, vídeo e foto, aquisição de projetor de multimídia, aquisição de material de informática como: cd, dvd, cartuchos, cilindros, tonner, pen driver, teclado, mouse.

Adquirimos somente pendrive, mouse, teclados e pagamento de algumas publicações do Boletim Informativo, devido a contenção de despesa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	36.300,00	13.610,40	11.390,40	0,00	31,38	83,69
Total	36.300,00	13.610,40	11.390,40	0,00	31,38	83,69

Capacidade de Planejamento - PPD:

Na realização do PTA foi programado compras de material de Cartuchos, cilindros e Tonners porque não estava previsto a realização de contratação de locação de máquinas xerográfica e copiadoras (em outro programa), por isso parte da dotação inicial não foi utilizado e foi reprogramada para outras despesas de pessoal. ativo.

Para contenção de despesas, da dotação final adquirimos somente pendrive, mouse, teclados e pagamento de algumas publicações do Boletim Informativo.

Capacidade de Execução - COFD:

Dos recursos autorizados, na dotação final, foram realizadas as despesas indispensáveis, que foram empenhadas e liquidadas e pagas.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

Os objetos deste programa foram prejudicados na: publicação dos Boletins Informativos e aquisição de livros que são muito importantes para subsidiar o trabalho dos auditores. Deixamos de adquirir projetor de multimídia, que seria utilizado nas diversas reuniões e capacitações dos Coordenadores de Auditoria com os responsáveis pelo Controle Interno nas UOs entre outras reuniões necessárias. Estes itens serão replanejados no próximo exercício.

Execução Orçamentária e Financeira:

Diante da contenção de despesas, foi utilizada a dotação autorizada, empenhada e liquidada em tempo hábil.

Outros aspectos relevantes:

A contenção de despesas programadas em virtude de pagamento da folha inibe a realização das despesas planejadas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Transformar este projeto em atividade.

Ação:	1983-MODERNIZACAO DO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DA AGE-MT
Programa de Governo:	228-FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	06101-Auditoria Geral do Estado
Objetivo Específico:	MODERNIZAR AS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO DOS SERVIDORES
Descrição da Meta Física:	MOBILIARIO ADEQUADO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Arlindo Angelo De Moraes

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Foi programado neste projeto a aquisição de mobiliários como, cadeiras, ilhas, gaveteiros, armários, mesas, quadro branco, porque havia a previsão do provimento dos cargos de auditores e técnicos e com isso a necessidade de acomodar os novos servidores efetivos. Não foram adquiridos os bens porque o concurso não foi efetuado em tempo hábil e optou-se pela contenção de despesas para complementar a folha de pessoal ativo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	16.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	16.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não foram adquiridos os bens (cadeiras, ilhas, gaveteiros, armários, mesas, quadro branco), programado inicialmente, porque o concurso não foi efetuado em tempo hábil para a nomeação dos servidores do cargo de Auditor do Estado.

Capacidade de Execução - COFD:

Devido a não utilização optou-se pela anulação total da dotação orçamentária para o pagamento da folha de pessoal ativo, ficando a ação altamente deficiente.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

A ação foi prejudicada.
Devido ao cancelamento do concurso e posterior realização, esta aquisição foi reprogramada no PTA 2010.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não houve execução orçamentária deste projeto.
Foi solicitado que tivesse a contenção desta despesa para quando o concurso fosse realmente realizado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3735-INTEGRAÇÃO DA AGE-MT COM O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Programa de Governo:	228-FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	06101-Auditoria Geral do Estado
Objetivo Específico:	INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES COM O MPE NA DEFESA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ORDEM TRIBUTÁRIA
Descrição da Meta Física:	AÇÕES DE INTEGRAÇÃO COM O MPE NOS MUNICÍPIOS REALIZADAS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	José Gonçalves Botelho Do Prado

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	1,00
Total:	1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	1,00	1,00	1,00

Análise da Meta Física:

A programação deste projeto é estimativo, isto é, o serviço só é executado quando solicitado pelo Ministério Público. Como não houve solicitações que necessitassem despesas, a dotação foi remanejada para pagamento da folha de pessoal da AGE.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	8.000,13	65,00	65,00	0,00	0,81	100,00
Total	8.000,13	65,00	65,00	0,00	0,81	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial é estimada, pois só será utilizada se o Ministério Público solicitar serviços para AGE-MT, conforme Convenio firmado ente AGE e MP, porém não foi solicitado serviço que necessitasse viagem e consequentemente não se gastou o saldo com diárias e passagens que é o que foi o programado.

Capacidade de Execução - COFD:

O empenho foi devidamente efetuado e liquidado em tempo hábil para a ação.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

A programação deste projeto é estimativo, isto é, o serviço só é executado quando solicitado pelo Ministério Público. A dotação foi remanejada para pagamento da folha de pessoal da AGE.

Execução Orçamentária e Financeira:

Como não houve solicitações dos serviços de auditorias pelo MPE, não teve a realização das despesas estimadas, porém a 1/2 diária empenhada foi devidamente liquidada e paga.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Este PAOE deverá ser excluído do programa.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	229-MARCO REGULATÓRIO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS
Objetivo Estratégico do PPA:	10-DEMOCRATIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS E DA EXCELENCIA D DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE, COM BASE NA MELHORIA DA ESTRUTURA DO ESTADO E CONTROLE SISTEMÁTICO DOS RECURSOS GOVERNAMENTAI
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	A IDENTIFICAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS NA SOCIEDADE MATO-GROSSENSE REMETE AOS ESTADO A NECESSIDADE DE CORRIGIR AS CHAMADAS "FALHAS DE MERCADO", UTILIZANDO AS FERRAMENTAS REGULATÓRIAS. O PROGRAMA MARCO REGULATÓRIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. DELEGADOS VISA EQUILIBRAS E REGULAR O SISTEMA, GARANTINDO A QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESTADO DE MATO GROSSO.
Objetivo do Programa:	DEMOCRATIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS E DA EXISTÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE, COM BASE NA MELHORIA DA ESTRUTURA DO ESTADO E CONTROLE DOS RECURSOS GOVERNAMENTAIS.
Público Alvo:	PODER CONCEDENTE, EMPRESAS CONCESSIONARIAS,PERMISSIONARIAS,AUTORIZATARIAS E USUARIOS DOS SERV.PUBLIC.DELEGADO
Unidade Resp. Programa:	04301-Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
Gestor(a) do Programa:	Marcia Gloria Vandoni De Moura

INDICADORES							
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
GRAU DE SATISFACAO DO SERVICO ATUAL COMPARADO AO IDEAL Fonte: AGER	Anual	NOTA	8	8.2	8.15		

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	1.032.334,15	1.032.334,15	0,00	0,00	100,00
240	890.127,99	1.717.081,59	1.176.090,17	524,99	132,13	68,51
243	43.699,01	16.253,92	1.630,00	3.785,56	3,73	13,07
262	778.494,00	125.343,82	94.063,94	13.572,50	12,08	84,16
Total	1.712.321,00	2.891.013,48	2.304.118,26	17.883,05	134,56	80,20

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	1987-ESTRUTURAÇÃO DO MARCO REGULATÓRIO DO SETOR DE PORTOS E HIDROVIAS
Programa de Governo:	229-MARCO REGULATÓRIO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	04301-Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	VIABILIZAR O MARCO REGULATÓRIO DO SETOR
Descrição da Meta Física:	MARCO REGULATÓRIO ESTRUTURADO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Aroldo De Luna Cavalcanti

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	8.000,00	524,99	0,00	524,99	0,00	0,00
Total	8.000,00	524,99	0,00	524,99	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A estruturação do marco regulatório do setor de portos e hidrovias não vem sendo executado devido a ênfase na ação 2461, portanto, todo o recurso foi destinado a melhoria e infra-estrutura naquela ação que vem sofrendo grandes mudanças.

Capacidade de Execução - COFD:

Durante o exercício de 2009, todo o recurso financeiro desta Ação foi destinado para a Ação 2461 para atender a demanda nas fiscalizações nas linhas de transporte rodoviário intermunicipal.

A alcance do Objetivo Específico:

Durante o exercício de 2009 não foram realizadas nenhuma melhoria no setor, apenas a conclusão dos Estudos sobre Travessias/ Portos, onde foi elaborada uma Minuta de Resolução para definição do Marco Regulatório do Setor.

Execução Orçamentária e Financeira:

Em função da necessidade da estruturação no setor de Transporte Rodoviário, todo o orçamento foi canalizado para dar suporte, uma vez que foi subestimado o orçamento da Ação 2461. Portanto, os recursos financeiros foram destinados para a melhoria na estruturação no setor de Transporte Rodoviário.

Outros aspectos relevantes:

Não há nada que mereça apontamento

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	1989-CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA AGER-MT
Programa de Governo:	229-MARCO REGULATÓRIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	04301-Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	OFERECER SUPORTE E CONSOLIDAR A INFRAESTRUTURA DA AGENCIA
Descrição da Meta Física:	SEDE DA AGER CONSTRUÍDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Aroldo De Luna Cavalcanti

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
25,00	25,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não foi realizada durante o exercício de 2009 nenhuma atividade, porém, o orçamento foi revertido em Crédito Adicional para dar suporte na Ação 2461 uma vez que foi subestimado o orçamento que realiza fiscalização na área de Transporte Intermunicipal e reforço orçamentário na Ação 2007, que em função dos reajustes dos Contratos, fica impossível mensurar a despesa para o exercício, sendo assim, necessário a utilização de crédito adicional para manter as necessidades desta Agência Reguladora.

Capacidade de Execução - COFD:

Em função da capacidade financeira desta Agência Reguladora não dar suporte para a construção da sede própria da AGER, devido a independência financeira, característica fundamental das agências reguladoras, ainda não foi alcançada por esta Unidade Orçamentária, dificultando o desenvolvimento deste projeto de construção da sede própria, uma vez que demandaria grande montante de recurso financeiro de que ainda não se dispõe.

Porém, a avaliação da construção e/ou da cessão de algum prédio que possa abrigar toda a estrutura desta Agência será feita em 2010 pela Secretaria de Estado de Administração.

Não foi realizada durante o exercício de 2009 nenhuma atividade, porém, os créditos orçamentários foram realizados para dar suporte na Ação 2461 que realiza fiscalização na área de Transporte Intermunicipal e reforço orçamentário na Ação 2007 para atender despesas com Contratos.

Alcance do Objetivo Específico:

Em atenção ao Processo N° 114760/2009/SAD, referente à solicitação de uma relação de bens imóveis do Estado desocupados, e que poderiam ser disponibilizados em favor da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso AGER, não foi possível encontrar um imóvel desocupado com características que possam atender esta Autarquia.

Em função da capacidade financeira desta Agência Reguladora não dar suporte para a construção da sede própria da AGER, devido à independência financeira, característica fundamental das agências reguladoras, ainda não foi alcançada por esta Unidade Orçamentária, dificultando o desenvolvimento deste projeto de construção da sede própria, uma vez que demandaria grande montante de recurso financeiro de que ainda não se dispõe.

Execução Orçamentária e Financeira:



Estado de Mato Grosso

Não foi realizada durante o exercício de 2009 nenhuma atividade, porém, o orçamento foi revertido em Crédito Adicional para dar suporte na Ação 2461 uma vez que foi subestimado o orçamento que realiza fiscalização na área de Transporte Intermunicipal e reforço orçamentário na Ação 2007, que em função dos reajustes dos Contratos, fica impossível mensurarem as despesas para o exercício, sendo assim, necessário à utilização de crédito adicional para manter as necessidades desta Agência Reguladora.

Em função da capacidade financeira desta Agência Reguladora não dar suporte para a construção da sede própria da AGER, devido à independência financeira, característica fundamental das agências reguladoras, ainda não foi alcançada por esta Unidade Orçamentária, dificultando o desenvolvimento deste projeto de construção da sede própria, uma vez que demandaria grande montante de recurso financeiro de que ainda não se dispõe.

Porém, a avaliação da construção e/ou da cessão de algum prédio que possa abrigar toda a estrutura desta Agência será feita em 2010 pela Secretaria de Estado de Administração.

Outros aspectos relevantes:

Não há nada que mereça apontamento.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não há nada que mereça apontamento da unidade orçamentária responsável pela ação.

Ação:	2461-REGULAÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS
Programa de Governo:	229-MARCO REGULATÓRIO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04301-Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	REGULAÇÃO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/FISCALIZAÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS INTERMUNICIPAL /INTERESTADUAL.
Descrição da Meta Física:	PRESTADORES DE SERVICOS REGULADOS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Aroldo De Luna Cavalcanti

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	1.032.334,15	1.032.334,15	0,00	0,00	100,00
240	485.349,99	1.703.620,79	1.163.154,36	0,00	239,65	68,28
262	30.000,00	10.027,38	0,00	1.320,00	0,00	0,00
Total	515.349,99	2.745.982,32	2.195.488,51	1.320,00	426,02	79,99

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

Do saldo orçamentário inicial de R\$ 515.349,99 foi suplementado o valor de R\$ 3.862.837,56. O valor efetivamente pago foi de R\$ 2.184.305,81, sendo os restos a pagar, R\$ 10.652,70. Ainda, a dotação orçamentária sofreu uma redução no valor de R\$ 1.632.295,23, sendo que a dotação final é de R\$ 549.173,81. Por fim, houve bloqueio de R\$ 1.320.

A suplementação orçamentária deveu-se, especialmente, da necessidade de transferência de recursos da fonte 100 para o pagamento do convênio nº. 002/2007 AGER de 30/09/2007 que diz respeito ao Projeto de Reestruturação do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros (STCRIP).

Capacidade de Execução - COFD:

Na Ação Regulação do Setor de Transporte foram realizadas diversas atividades durante o exercício de 2009. O Recurso Orçamentário Inicial foi de R\$ 515.349,99, no entanto, este ano foi realizado Reuniões entre Pessoas Ilustres para discussão e realização do processo licitatório das Concessões das linhas intermunicipais de interesse público.

Para a realização dessa atividade foram necessárias Diárias para todo o Estado, onde aproximadamente 91% foram executados para melhoria na Arrecadação e fiscalização, resultando melhoria e infra-estrutura na regulação do setor de transporte. Durante o exercício de 2009 sofreu reforço orçamentário aproximadamente de 2.236.384,00 somando num valor total de 2.751.734,94 sendo que o total executado aproximadamente foi de 74,59%, o restante foi anulado para dar continuidades nas despesas administrativas para manter as necessidades do Órgão.

Quanto ao Plano de Trabalho do Projeto de Reestruturação do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros no Estado de Mato Grosso STCRIP, realizado pelo Centro de Excelência em Engenharia de Transporte CENTRAN, onde estão especificadas as etapas necessárias à elaboração do Projeto de Reestruturação do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros no Estado de Mato Grosso STCRIP.

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, Poxoró, 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.

Alcance do Objetivo Específico:

O trabalho de fiscalização resultou em mais de 5000 abordagens nos veículos (ônibus e microônibus), é a garantia da continuidade de serviços adequados disponibilizados aos usuários. O desenvolvimento da ação, tanto no aspecto físico quanto no aspecto orçamentário e financeiro foram razoavelmente satisfatórias. O saldo inicial previsto para consecução dos objetivos previstos nesta ação não foi suficiente, visto que, foi durante o exercício incluída a ação de realização da pesquisa que irá embasar, dentre outros processos, a elaboração da licitação para as linhas intermunicipais, tal tarefa demandou significativo recurso orçamentário não previsto quando da elaboração do PTA/LOA 2009. A evolução de nossa arrecadação ocorreu de acordo com o estimado dando suporte a praticamente todas as ações de fiscalização demandadas pela coordenadoria responsável pela ação. O objetivo específico foi praticamente todo alcançado apesar de, como citado na análise da meta física, alguns fatores ainda representam empecilhos ao completo desenvolvimento da ação. Entretanto, praticamente todo recurso financeiro arrecadado, conforme prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal em seu art. 8º foi corretamente alocado: Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. As fiscalizações foram realizadas conforme disponibilidade financeira e sempre aconteceram de duas formas: fiscalizações contínuas, ou seja, aquelas realizadas pelos Agentes de Desenvolvimento Econômico e Social lotados nos pólos de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Jaciara, Barra do Garças, Tangará da Serra, Alto Paraguai, Cáceres, Sinop e Alta Floresta, conforme relação descrita no Quadro de Pessoal e fiscalizações itinerantes, realizadas pelos Analistas Reguladores em conjunto com os demais agentes, conforme necessidade e estratégia estabelecida pela Coordenadoria de Transportes e Rodovias. As fiscalizações itinerantes foram realizadas de modo a atender a programação anual, assim como atender a reclamações e denúncias de usuários, concessionários e autoritários do sistema TCRIP. Abrangeram diversas cidades e regiões, entre as quais podemos citar: Cáceres e região (Curvelândia, Mirassol, Pontes e Lacerda, Comodoro, Jauru e outras), Rondonópolis e região (Jaciara, Jucimeira, Dom Aquino, Poxoró, Campo Verde, Primavera do Leste, Itiquira, Pedra Preta, Ouro Branco do Sul e outras), Sinop e região (Lucas do Rio verde, Sorriso, Nova Mutum, Santa Carmem, Ipiranga do Norte, Vera, Cláudia e outras), Alta Floresta e região (Guarantã do Norte, Nova Sta Helena, Colider, Terra Nova do Norte, Peixoto de Azevedo, Nova Canaã do Norte, Matupá, Carlinda e outras), Tangará da Serra e região (Barra do Bugres, Nova Olímpia, Porto Estrela, Denise, Nortelândia, Campo Novo do Parecis, Sapezal, Campos de Júlio, Nobres e outras), Juína e região (Juara, Brasnorte e outras), Baixada Cuiabana (Cuiabá, Várzea Grande, Sto Antônio do Leverger, Chapada dos Guimarães, Poconé, Barão de Melgaço, Acorizal, Rosário Oeste, Jangada e outras), Barra do Garças e região (Ribeirão Cascalheira, Água Boa e outras), além de outras localidades e distritos rurais. O trabalho de fiscalização resultou em 215 Autos de Infração por Imposição de Multa (AGER) e 379 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. Foram Abordados 24.626 veículos durante o ano de 2009. Quanto ao Plano Diretor do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, foi estabelecido o Convênio junto ao CENTRAN, o responsável pelos estudos que nortearam a elaboração do referido Plano para o processo licitatório. Dentre as principais ações desenvolvidas estão: a) - Realização do Estudo de Viabilidade Técnico-Econômica EVTE para definição das Redes de Transportes, das políticas tarifárias e da correspondente estruturação jurídica para o Estado de Mato Grosso; b) - Elaboração de Proposta de um novo Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros STCRIP para o Estado de Mato Grosso; c) Suporte à elaboração de um Plano Diretor de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros para o Estado de Mato Grosso; d) Implementação de um Sistema de Informações Gerenciais automatizado em apoio ao STCRIP do Estado de Mato Grosso. Foram realizadas vitórias 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. Devido à necessidade de promover o planejamento técnico o Sistema do Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros STCRIP para a melhoria do sistema de transporte, como também para o atendimento aos usuários com serviços adequados, a AGER/MT em conjunto com o Governo de Estado de Mato Grosso e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso assinaram em 25/09/2007 o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta TAC visando o desenvolvimento das ações necessárias a reestruturação e licitações das linhas de transporte intermunicipal de passageiros. As ações contempladas no TAC serão desenvolvidas no período entre 2007-2010. No ano de 2007 foi firmado Convênio de Cooperação Técnica, Administrativa e Financeira entre a AGER/MT e a União através do Ministério da Defesa Comando do Exército por intermédio do Departamento de Engenharia e Construção. De acordo com o Cronograma de Execução do TAC, foi encaminhada para aprovação a alteração geral na Lei Complementar nº 66, de 22 de dezembro de 1999.

Execução Orçamentária e Financeira:



Estado de Mato Grosso

Do saldo orçamentário inicial de R\$ 515.349,99 foi suplementado o valor de R\$ 3.862.837,56. O valor efetivamente pago foi de R\$ 2.184.305,81, sendo os restos a pagar, R\$ 10.652,70. Ainda, a dotação orçamentária sofreu uma redução no valor de R\$ 1.632.295,23, sendo que a dotação final é de R\$ 549.173,81. Por fim, houve bloqueio de R\$ 1.320.

A suplementação orçamentária deveu-se, especialmente, da necessidade de transferência de recursos da fonte 100 para o pagamento do convênio nº. 002/2007 AGER de 30/09/2007 que diz respeito ao Projeto de Reestruturação do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros (STCRIP).

Na Ação Regulação do Setor de Transporte foram realizadas diversas atividades durante o exercício de 2009. O Recurso Orçamentário Inicial foi de 515.349,99, no entanto, este ano foi realizado Reuniões entre Pessoas Ilustres para discussão e realização do processo licitatório das Concessões das linhas intermunicipais de interesse público.

Para a realização dessa atividade foram necessárias Diárias para todo o Estado, onde aproximadamente 91% foram executados para melhoria na arrecadação e fiscalização, resultando melhoria e infra-estrutura na regulação do setor de transporte. Durante o exercício de 2009 sofreu reforço orçamentário aproximadamente de 2.236.384,00 somando num valor total de 2.751.734,94 sendo que o total executado aproximadamente foi de 74,59%, o restante foi anulado para dar continuidades nas despesas administrativas para manter as necessidades do Órgão.

Quanto ao Plano de Trabalho do Projeto de Reestruturação do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros no Estado de Mato Grosso STCRIP, realizado pelo Centro de Excelência em Engenharia de Transporte CENTRAN, onde estão especificadas as etapas necessárias à elaboração do Projeto de Reestruturação do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros no Estado de Mato Grosso STCRIP.

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.

Outros aspectos relevantes:

Não há nada que mereça apontamento

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não há nada que mereça apontamento da unidade orçamentária responsável pela ação.

Ação:	2463-MEDIACAO ADMINISTRATIVA SETORIAL
Programa de Governo:	229-MARCO REGULATÓRIO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04301-Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	ATENDER AS DEMANDAS DA SOCIEDADE, DE FORMA A MEDIAR AS DIVERGÊNCIAS ENTRE CONSUMIDORES E AGENTES REGULADOS.
Descrição da Meta Física:	SOLICITACOES DOS CONSUMIDORES E/OU AGENTES ENVOLVIDOS SOLUCIONADOS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Aroldo De Luna Cavalcanti

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	30.000,00	11.980,16	11.980,16	0,00	39,93	100,00



Estado de Mato Grosso

262	137.450,00	32.566,48	32.566,48	0,00	23,69	100,00
Total	167.450,00	44.546,64	44.546,64	0,00	26,60	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Na Ação Mediação Administrativa Setorial com a saída da Agencia Reguladora do Núcleo Sistêmico Governadoria o setor responsável pelo desempenho da ação continuou com suas atividades, uma vez que elas estavam sendo custeadas com recurso próprio que serão objeto de reembolso durante o exercício de 2009.

Portanto, a baixa execução financeira na ação ocorreu por conta da suspensão temporária dos repasses da concedente a esta Agência não prejudicando o andamento das atividades do setor. As anulações nesta ação foram resultados da necessidade de modificação apenas um elemento de despesa que, quando da elaboração do PTA 2009, não fazia parte do convênio.

Capacidade de Execução - COFD:

O planejamento da despesa dessa Atividade sofreu uma subestimação provocando a necessidade de modificação orçamentária significativa.

Entretanto, todo o orçamento canalizado para esta ação foi empenhado, resultando em um COFD ótimo.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos específicos ou resultados esperados foram completamente alcançados, portanto, foram realizados na totalidade programada, mesmo, como já dito anteriormente, termos tido problemas quanto à evolução do convenio 001/2007 entre esta Agência Estadual e a Agência Nacional de Energia Elétrica. Como já dito, a evolução física das ações prevista nesta atividade desenvolveram-se de maneira satisfatória, entretanto, a evolução orçamentária e financeira da fonte de recurso que custeia parte das atividades inerentes deste programa e mais especificamente desta ação sofreu alguns reveses.

Devido a problemas no convênio os repasses do segundo semestre de 2009 foram bloqueados, o que não impossibilitou o desenvolvimento das ações desta atividade, uma vez que dispomos de recursos próprios que também dão suporte as atividades de mediação administrativa setorial.

Entretanto, o numerário de recurso próprio aplicado em atividades de mediação será reembolsado na sua totalidade, conforme prevê o convenio, no 4º Trimestre de 2009.

A Ouvidoria da AGER atendeu e tratou no ano de 2009 o total de 10.252 Solicitações de Ouvidoria e concluiu o ano com 139 solicitações não concluídas, sendo que grande parte dessas solicitações, ainda em aberto, deram entrada no último mês do ano. O percentual de solicitações solucionadas, isto é, a produtividade geral da Ouvidoria da AGER atingiu o índice de 98,64% no ano, muito superior à meta física prevista de 80%.

O segmento energia foi responsável por 69,87% das solicitações, transporte foi responsável por 30,13% e as solicitações por classificação ficaram assim distribuídas: 86,84% de informações com 8.903 solicitações registradas, 12,54% de Reclamações com 1.286 solicitações registradas, 0,23% de Denúncias com 24 registros, 0,27% de Sugestões com 28 solicitações registradas, e finalmente, 0,11% de Elogios com 11 registros.

Outros Indicadores de Desempenho: Todos os indicadores de desempenho estipulados no Plano de Atividades e Metas PAM e TAD Termo Anual de Descentralização com a ANEEL, que é uma metodologia desenvolvida por esta unidade organizacional, foram atingidos e ultrapassados conforme demonstrado a seguir.

1º) Produtividade da Central de Teleatendimento 0800 (CTA). Indicador de desempenho previsto: Finalizar 75% das solicitações no atendimento. Das 10.252 solicitações registradas foram encerradas por script, isto é, encerradas pelos atendentes 8.673 solicitações, atingindo um percentual de 84,60% das solicitações, índice, portanto, superior ao estipulado de 75%.

2º) Produtividade do Grupo de Apoio Operacional e Grupo Técnico. Indicador de desempenho previsto: Ter produtividade de 85% ao ano, na solução das solicitações encaminhadas pelos atendentes. Em 2009 foram encaminhadas 1.579 Solicitações de Ouvidoria e dessas foram concluídas 1.440 solicitações atingindo um percentual de 91,20%, superior, portanto, ao previsto de 85%.

Com os indicadores alcançados concluímos que a Ouvidoria da AGER atingiu os objetivos e metas determinadas para o ano de 2009.

Na Ação Fiscalização do Serviço de Eletricidade da Rede CEMAT na análise do valor empenhado em relação a dotação inicial chega-se ao percentual, conforme aponta a régua de desempenho, altamente deficiente. Mas, antes da emissão de parecer baseado exclusivamente na observação dos números, faz-se necessário alguns esclarecimentos quanto ao convênio 001/2007 entre esta Agência Estadual e a Agência Nacional de Energia Elétrica.

Para o exercício de 2009 os repasses do convênio consistiram basicamente no custeio de homem/hora, ou seja, necessariamente no custeio indireto de parte do salário ou todo o salário dos salários dos analistas reguladores que trabalham direta ou indiretamente nas atividades do convênio. Digo indireto, pois, o pagamento é feito pelo Tesouro Estadual, entretanto, logo após a Aneel repassa-nos o equivalente e efetuamos o ressarcimento.

Todo recurso repassado para esta ação foi executado de maneira correta, entretanto, o problema corresponde ao não repasse de recursos financeiros para o custeio das despesas com ressarcimento de recursos humanos, rubrica não prevista no PTA 2009 que foi inserida em função do Termo Anual de Descentralização prever tal item de despesa.

Como já dito na análise da meta física, devido ao não repasse de grande parte do recurso previsto executamos apenas R\$ 28.328,49 dos R\$ 209.625,00.

Entretanto, cumpridas as exigências impostas pela concedente, toda a diferença será repassada a esta Agência Reguladora Estadual.

A consecução do objetivo específico depende em grande parte do trabalho dos analistas reguladores, portanto, a despesa que representam a maior fatia no orçamento voltado para as atividades de energia é a com Ressarcimento de Recursos Humanos que não esta nesta ação, está na ação 2007.

Portanto, o objetivo foi alcançado, apesar dos indicadores PPD e COFD não encaminharem para esse entendimento, visto que, problemas inerentes aos repasses comprometeram os repasses e a execução dos recursos previstos ao contrario da execução física a execução financeira e orçamentária não ocorreu a contento.

Como não houve a realização de atividades nesta ação, não houve, portanto, a realização de despesa pública que demandasse a utilização de recursos públicos.

Para o segmento de Energia, as atividades realizadas de conformidade com o convênio ANEEL/AGER e os respectivos Planos de Atividades e Metas PAM, os quais objetivam a descentralização das atividades de fiscalização da concessionária de energia elétrica do Estado. Foram realizadas as seguintes fiscalizações: dos Indicadores de Continuidade de Energia Elétrica DEC/FEC, Fiscalização Qualidade (Técnica e Comercial), Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética, Projetos de Interligação do Araguaia Executados com recurso da Conta de Combustíveis Fósseis CCC, fiscalização da devolução de recurso ao solicitante, referente a antecipação do atendimento de energia elétrica.

Execução Orçamentária e Financeira:



Estado de Mato Grosso

Na Ação Mediação Administrativa Setorial com a saída da Agencia Reguladora do Núcleo Sistêmico Governadoria o setor responsável pelo desempenho da ação continuou com suas atividades, uma vez que elas estavam sendo custeadas com recurso próprio que serão objeto de reembolso durante o exercício de 2009.

Portanto, a baixa execução financeira na ação ocorreu por conta da suspensão temporária dos repasses da concedente a esta Agência não prejudicando o andamento das atividades do setor. As anulações nesta ação foram resultados da necessidade de modificação apenas um elemento de despesa que, quando da elaboração do PTA 2009, não fazia parte do convênio.

Entretanto, todo o orçamento canalizado para esta ação foi empenhado, resultando em um COFD ótimo.

Outros aspectos relevantes:

Não há nada que mereça apontamento.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não há nada que mereça apontamento da unidade orçamentária responsável pela ação.

Ação:	2464-FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE ELETRICIDADE DA REDE-CEMAT
Programa de Governo:	229-MARCO REGULATÓRIO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04301-Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	ASSEGURAR QUE AS ATIVIDADES DESCENTRALIZADAS SEJAM ATENDIDAS
Descrição da Meta Física:	ATIVIDADE FISCALIZADA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Aroldo De Luna Cavalcanti

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
262	209.625,00	30.173,49	28.328,49	1.845,00	13,51	100,00
Total	209.625,00	30.173,49	28.328,49	1.845,00	13,51	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

Na Ação Fiscalização do Serviço de Eletricidade da Rede CEMAT na análise do valor empenhado em relação a dotação inicial chega-se ao percentual, conforme aponta a régua de desempenho, altamente deficiente. Mas, antes da emissão de parecer baseado exclusivamente na observação dos números, faz-se necessário alguns esclarecimentos quanto ao convênio 001/2007 entre esta Agência Estadual e a Agência Nacional de Energia Elétrica.

Para o exercício de 2009 os repasses do convênio consistiram basicamente no custeio de homem/hora, ou seja, necessariamente no custeio indireto de parte do salário ou todo o salário dos analistas reguladores que trabalham direta ou indiretamente nas atividades do convênio. Digo indireto, pois, o pagamento é feito pelo Tesouro Estadual, entretanto, logo após a Aneel repassa-nos o equivalente e efetuamos o ressarcimento.

Todo recurso repassado para esta ação foi executado de maneira correta, entretanto, o problema corresponde ao não repasse de recursos financeiros para o custeio das despesas com ressarcimento de recursos humanos, rubrica não prevista no PTA 2009 que foi inserida em função do Termo Anual de Descentralização prever tal item de despesa.

Como já dito na análise da meta física, devido ao não repasse de grande parte do recurso previsto executamos apenas R\$ 28.328,49 dos R\$ 209.625,00.

Entretanto, cumpridas as exigências impostas pela concedente, toda a diferença será repassada a esta Agência Reguladora Estadual.

Capacidade de Execução - COFD:

O planejamento da despesa dessa Atividade sofreu uma subestimação provocando a necessidade de modificação orçamentária significativa.

Entretanto, todo o orçamento canalizado para esta ação foi empenhado, resultando em um COFD ótimo.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi alcançado, apesar dos indicadores PPD e COFD não encaminharem para esse entendimento, visto que, problemas inerentes aos repasses comprometeram os repasses e a execução dos recursos previstos ao contrário da execução física a execução financeira e orçamentária não ocorreu a contento.

Execução Orçamentária e Financeira:

A consecução do objetivo específico depende em grande parte do trabalho dos analistas reguladores, portanto, a despesa que representam a maior fatia no orçamento voltado para as atividades de energia é a com Ressarcimento de Recursos Humanos que não está nesta ação, está na ação 2007.

Para o segmento de Energia, as atividades realizadas de conformidade com o convênio ANEEL/AGER e os respectivos Planos de Atividades e Metas PAM, os quais objetivam a descentralização das atividades de fiscalização da concessionária de energia elétrica do Estado. Foram realizadas as seguintes fiscalizações: dos Indicadores de Continuidade de Energia Elétrica DEC/FEC, Fiscalização Qualidade (Técnica e Comercial), Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética, Projetos de Interligação do Araguaia Executados com recurso da Conta de Combustíveis Fósseis CCC, fiscalização da devolução de recurso ao solicitante, referente a antecipação do atendimento de energia elétrica.

Outros aspectos relevantes:

Não há nada que mereça apontamento.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não há nada que mereça apontamento da unidade orçamentária responsável pela ação.

Ação:	2465-REGULAÇÃO DO SETOR DE RODOVIAS CONCEDIDAS
Programa de Governo:	229-MARCO REGULATÓRIO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04301-Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	ASEGURAR CONDICÕES DE TRAFEGABILIDADE PARA OS USUÁRIOS
Descrição da Meta Física:	SERVICO PRESTADO GARANTIDO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Aroldo De Luna Cavalcanti

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos



Estado de Mato Grosso

100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
--------	--------	------	------	------

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	17.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	17.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial foi R\$ 17.125,00 sendo que foram anulados a totalidade dos recursos. No entanto, a Agência vem desempenhando satisfatoriamente seu papel, coletando informações das concessões de outros estados.

Na análise do total de créditos autorizados restantes após as modificações orçamentárias, esta agência vê claramente a possibilidade de realização de determinadas ações, deixando, desta maneira, apenas os recursos disponíveis para a consecução do que está ao seu alcance realizar, nas atividades inerentes ao setor de rodovias concedidas.

Sendo o saldo orçamentário disponível canalizado para a manutenção de atividades inerentes ao funcionamento desta Agência Estadual.

Capacidade de Execução - COFD:

Em relação aos recursos financeiros foram destinados as determinadas ações resultando em um COFD negativo.

Entretanto, é importante ressaltar que a regulação neste setor basicamente se limita ao monitoramento da realização dos investimentos contratados e atividades operacionais, e aos ajustes anuais dos pedágios, ou seja, uma regulação estritamente técnica.

Alcance do Objetivo Específico:

Em função da necessidade de atender determinadas ações, todo o orçamento foi canalizado para dar suporte, orçamentário e financeiro destas Ações

Portanto, os recursos financeiros foram destinados para dar suporte em determinadas ações resultando em um COFD negativo.

Entretanto, é importante ressaltar que a regulação neste setor basicamente se limita ao monitoramento da realização dos investimentos contratados e atividades operacionais, e aos ajustes anuais dos pedágios, ou seja, uma regulação estritamente técnica.

Execução Orçamentária e Financeira:

O programa de concessão rodoviário foi à forma encontrada para auto financiar a recuperação e manutenção de algumas das principais rodovias do Estado.

A regulação neste setor basicamente se limita ao monitoramento da realização dos investimentos contratados e atividades operacionais, e aos ajustes anuais dos pedágios, ou seja, uma regulação estritamente técnica.

O Estado de Mato Grosso possui uma malha rodoviária com cerca de 35.192 quilômetros de extensão, sendo que 85,9% destes corresponde à rede estadual (as MT's) e o restante à rede federal (BR's).

Até a presente data nenhum serviço público rodoviário foi objeto de concessão ou permissão em nosso Estado, inexistindo, portanto, a regulação de maneira efetiva neste setor de infra-estrutura.

Neste sentido a Agência vem desempenhando satisfatoriamente seu papel, coletando informações das concessões de outros estados (como tarifas, estudos das legislações, editais de licitação, etc...), visitando outras agências que já regulam este setor (como o caso da Artesp), 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.

Em 15 de abril de 2009 foi publicada a Portaria 06/2009 que designam os servidores para analisar a Minuta do Edital de Concessão da Rodovia MT-130, trecho: Primavera do Leste.

Em 05 de agosto de 2009 foi publicada a Portaria 010/2009 que designam os servidores para analisar as minutas de edital e decretos MT 242 MT 44.

Outros aspectos relevantes:

Não há nada que mereça apontamento

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não há nada que mereça apontamento da unidade orçamentária responsável pela ação.

Ação: 2467-REGULAÇÃO DO SETOR DE SANEAMENTO

Programa de Governo: 229-MARCO REGULATÓRIO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS

Exercício: 2009



Estado de Mato Grosso

Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04301-Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	GARANTIR A QUALIDADE E CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE SANEAMENTO, REGULADO POR DELEGAÇÃO MUNICIPAL COM EFETIVIDADE.
Descrição da Meta Física:	SERVIÇO REGULADO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Aroldo De Luna Cavalcanti

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Na Ação Regulação do Setor de Saneamento a dotação inicial para a regulação no setor de Saneamento foi de R\$ 100.000,00, abrindo um Crédito Adicional anulando todo o recurso planejado. Como em outras ações em que o desenvolvimento de atividade foi pequeno, em função de alguns fatores, como definição do marco regulatório, houve o cancelamento total dos saldos das rubricas desta ação. Entretanto, como já explicado anteriormente na apreciação da meta física, a realização das atividades planejadas dependem exclusivamente do diagnóstico do setor de saneamento em cada município do Estado de Mato Grosso, fato que ainda não ocorreu. Na análise do total de créditos autorizados restantes após as modificações orçamentárias, esta agência vê claramente a possibilidade de realização de determinadas ações, deixando, desta maneira, apenas os recursos disponíveis para a consecução do que está ao seu alcance realizar, nas atividades inerentes ao setor de saneamento. Sendo o saldo orçamentário disponível canalizado para a manutenção de atividades inerentes ao funcionamento desta Agência Estadual. Como não houve a realização de atividades nesta ação, não houve, portanto, a realização de despesa pública que demandasse a utilização de recursos públicos. Sendo todo orçamento transferido para manutenção de atividades essenciais para o funcionamento desta entidade estatal.

Capacidade de Execução - COFD:

Em função do problema já relacionado na análise da meta física, que é a ausência de um diagnóstico preciso da situação dos municípios no que tange assuntos de saneamento, o objetivo específico que é garantir a qualidade e continuidade do serviço de saneamento, regulado por delegação municipal com efetividade não foi alcançado. O recurso financeiro foi canalizado para atender despesas na Ação 2007 que sofreu uma subestimação provocando a necessidade de modificação orçamentária significativa.

Alcance do Objetivo Específico:

Na análise do total de créditos autorizados restantes após as modificações orçamentárias, obtêm-se um percentual bom, uma vez que esta agência vê claramente a possibilidade de realização de determinadas ações, deixando, desta maneira, apenas os recursos disponíveis para a consecução do que está ao seu alcance realizar, nas atividades inerentes ao setor de saneamento. Em função do problema já relacionado na análise da meta física, que é a ausência de um diagnóstico preciso da situação dos municípios no que tange assuntos de saneamento, o objetivo específico que é garantir a qualidade e continuidade do serviço de saneamento, regulado por delegação municipal com efetividade não foi alcançado.

Execução Orçamentária e Financeira:



Estado de Mato Grosso

Na análise do total de créditos autorizados restantes após as modificações orçamentárias, esta agência vê claramente a possibilidade de realização de determinadas ações, deixando, desta maneira, apenas os recursos disponíveis para a consecução do que está ao seu alcance realizar, nas atividades inerentes ao setor de saneamento.

Sendo o saldo orçamentário disponível canalizado para a manutenção de atividades inerentes ao funcionamento desta Agência Estadual. Como não houve a realização de atividades nesta ação, não houve, portanto, a realização de despesa pública que demandasse a utilização de recursos públicos.

Em função do problema já relacionado na análise da meta física, que é a ausência de um diagnóstico preciso da situação dos municípios no que tange assuntos de saneamento, o objetivo específico que é garantir a qualidade e continuidade do serviço de saneamento, regulado por delegação municipal com efetividade não foi alcançado.

O recurso financeiro foi canalizado para atender despesas na Ação 2007 que sofreu uma subestimação provocando a necessidade de modificação orçamentária significativa.

Outros aspectos relevantes:

Como não houve a realização de atividades nesta ação, não houve, portanto, a realização de despesa pública que demandasse a utilização de recursos públicos.

Sendo todo orçamento transferido para manutenção de atividades essenciais para o funcionamento desta entidade estatal.

Na área de Saneamento, foi concluído o estudo do Diagnóstico do Setor de Saneamento, através da parceria entre a SINFRA/AGER/Ministério das Cidades (PMSS), em cada município do Estado de Mato Grosso, que visa auxiliar o Estado na busca de soluções para melhorias na exploração desse segmento.

Entretanto, como já explicado anteriormente na apreciação da meta física, a realização das atividades planejadas dependem exclusivamente do diagnóstico do setor de saneamento em cada município do Estado de Mato Grosso, fato que ainda não ocorreu.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não há nada que mereça apontamento da unidade orçamentária responsável pela ação.

Ação:	2468-REGULAÇÃO DO SETOR DE GÁS CANALIZADO
Programa de Governo:	229-MARCO REGULATÓRIO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04301-Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	GARANTIR A QUALIDADE E CONTINUIDADE DO SERVICO DO SETOR DE GÁS CANALIZADO COM EFETIVIDADE.
Descrição da Meta Física:	SERVIÇO REGULADO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Aroldo De Luna Cavalcanti

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
243	43.699,01	16.253,92	1.630,00	3.785,56	3,73	13,07
Total	43.699,01	16.253,92	1.630,00	3.785,56	3,73	13,07

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

Analisando os indicadores de desempenho obtidos através da relação entre os valores empenhados e os créditos orçamentários iniciais e finais chega-se a conclusão de que o desempenho financeiro e orçamentário nesta ação foi satisfatório devido as instabilidades que vinha sofrendo na época as atividades de regulação de gás canalizado.

Capacidade de Execução - COFD:

Em relação aos recursos financeiros foram destinadas as determinadas ações resultando em um COFD negativo. Entretanto, é importante ressaltar que a regulação neste setor basicamente se limita ao monitoramento e acompanhamento do aumento lento e gradual da demanda no segmento GNV.

Alcance do Objetivo Específico:

Na Ação Regulação do Setor de Gás Canalizado a AGER desenvolveu apenas o monitoramento e acompanhamento do aumento lento e gradual da demanda no segmento GNV.

O objetivo específico da ação que é o de garantir a qualidade e a continuidade do serviço do setor de gás canalizado com efetividade foi parcialmente alcançado, pois não dispúnhamos de recurso financeiro suficiente para tal objetivo.

No setor de Gás, em detrimento ao ano de 2008, que foi marcado por grandes instabilidades especialmente, por pressões relativas ao fornecimento o gás oriundo da Bolívia e as indefinições de acordo referentes aos contratos firmados, o ano de 2009 não houve ações relevantes. A AGER desenvolveu apenas o monitoramento e acompanhamento do aumento lento e gradual da demanda no segmento GNV.

Execução Orçamentária e Financeira:

Analisando os indicadores de desempenho obtidos através da relação entre os valores empenhados e os créditos orçamentários iniciais e finais chega-se a conclusão de que o desempenho financeiro e orçamentário nesta ação foi satisfatório devido as instabilidades que vinha sofrendo na época as atividades de regulação de gás canalizado.

Em relação aos recursos financeiros foram destinadas as determinadas ações resultando em um COFD negativo. Entretanto, é importante ressaltar que a regulação neste setor basicamente se limita ao monitoramento e acompanhamento do aumento lento e gradual da demanda no segmento GNV.

Outros aspectos relevantes:

No setor de Gás, em detrimento ao ano de 2008, que foi marcado por grandes instabilidades especialmente, por pressões relativas ao fornecimento o gás oriundo da Bolívia e as indefinições de acordo referentes aos contratos firmados, o ano de 2009 não houve ações relevantes. A AGER desenvolveu apenas o monitoramento e acompanhamento do aumento lento e gradual da demanda no segmento GNV.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não há nada que mereça apontamento da unidade orçamentária responsável pela ação.

Ação:	2661-FISCALIZAÇÃO DOS SERVICOS DE GERAÇÃO DE ENERGIA
Programa de Governo:	229-MARCO REGULATÓRIO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04301-Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	VERIFICAR O ATENDIMENTO DAS NORMAS DO PODER CONCEDENTE POR PARTE DOS AGENTES
Descrição da Meta Física:	ATIVIDADE FISCALIZADA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Aroldo De Luna Cavalcanti

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
262	231.419,00	27.612,79	23.205,29	4.407,50	10,03	100,00
Total	231.419,00	27.612,79	23.205,29	4.407,50	10,03	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Em função do pequeno valor empenhado representa de maneira clara os problemas que tivemos na execução orçamentária e financeira do convênio, entretanto, esses problemas não tiveram impacto significativo na parte física da descentralização.

Entretanto, o saldo orçamentário restante de R\$ 231.419,00 representa o planejado antes da elaboração do Termo Anual de Descentralização, portanto, quando da elaboração PTA previa-se, por parte do convênio, o custeio de despesas administrativas e despesas de suporte ao convênio. Entretanto, este entendimento não foi mantido quando da elaboração dos TADs, modificando, desta maneira, completamente a execução orçamentária desta ação.

Sendo, portanto, necessária a anulação de R\$ 203.806,21 para ressarcimento de recursos humanos, despesa inicialmente estranha ao PTA 2009, porém, presente no Termo Anual de Descentralização, e a transferência desse saldo orçamentário para a ação 2008, que é a ação que abriga a rubrica 31919600 (ressarcimento de recursos humanos).

Capacidade de Execução - COFD:

A análise em conjunto do indicador de desempenho COFD demonstra que houve efetividade na execução financeira desta ação e, por conseguinte, do convênio.

Alcance do Objetivo Específico:

Na Ação Fiscalização do Serviço de Geração de Energia a fiscalização dos serviços de geração de energia elétrica é realizada pela AGER mediante convênio de cooperação celebrado com a Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL, o qual prevê, dentre outros a descentralização desta atividade.

A Programação de recursos e a metas físicas estão relacionadas nos planos de atividades e metas PAM, o qual é firmado anualmente com a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração SFG. Na análise do empenhado em relação a dotação inicialmente prevista para o completo desenvolvimento das ações desse programa de fiscalização do setor de geração de energia elétrica verifica-se um percentual de aproximadamente 10,02%, como já dito anteriormente, em outras análises de ações em que ocorre a descentralização de atividades através do convênio 001/2007, ocorreram alguns problemas na satisfação das condições necessárias para a efetivação dos repasses.

Tal deficiência justificasse pelo fato desta agencia estadual não ter recebido corretamente os repasses para ressarcimento de recursos humanos.

Execução Orçamentária e Financeira:

Em função do problema já relacionado na análise da meta física, que é a ausência de um diagnostico preciso da situação dos municípios no que tange assuntos de saneamento, o objetivo específico que é garantir a qualidade e continuidade do serviço de fiscalização de energia, regulado por delegação municipal com efetividade não foi alcançado.

O recurso financeiro foi canalizado para atender despesas na Ação 2007 que sofreu uma subestimação provocando a necessidade de modificação orçamentária significativa.

Outros aspectos relevantes:

Não há nada que mereça apontamento.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não há nada que mereça apontamento da unidade orçamentária responsável pela ação.

Ação:	4148-PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA AGER
Programa de Governo:	229-MARCO REGULATÓRIO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04301-Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	PROMOVER MECANISMOS DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
Descrição da Meta Física:	AÇÕES IMPLEMENTADAS E MANTIDAS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL



Estado de Mato Grosso

Responsável pela Ação: Aroldo De Luna Cavalcanti

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	29.653,00	955,65	955,65	0,00	3,22	100,00
262	100.000,00	15.963,68	9.963,68	6.000,00	9,96	100,00
Total	129.653,00	16.919,33	10.919,33	6.000,00	8,42	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Durante o exercício de 2009, esta ação sofreu diversas modificações para atender despesas no programa de Apoio Administrativo - 036. Em função da subestimação do Orçamento no Programa acima mencionado foram anulados 94,66% da Dotação Inicial devido ao surgimento de novas despesas não prevista no Plano de Trabalho Anual PTA/2009.

Capacidade de Execução - COFD:

Em função do problema já relacionado na análise da meta física, que é a ausência de um diagnóstico preciso da situação dos municípios no que tange assuntos de Desenvolvimento Institucional, o objetivo específico que é garantir a qualidade e continuidade do serviço divulgação desta Agência Reguladora não prejudicou com efetividade na promoção do desenvolvimento institucional da AGER. O recurso financeiro foi canalizado para atender despesas na Ação 2007 que sofreu uma subestimação provocando a necessidade de modificação orçamentária significativa.

Alcance do Objetivo Específico:

Na Ação Desenvolvimento Institucional da AGER as atividades relacionadas à área de Relações Institucionais previstas para o exercício de 2009 foram realizadas a contento. No Plano de Ações elaborado juntamente com as atividades da ANEEL foram previstas ações para estreitar o relacionamento com os órgãos do Poder Executivo Estadual e Municipal, Poder Legislativo Estadual e Municipal, Ministério Público, órgãos de Defesa do Consumidor, entre outros. Foram realizadas diversas reuniões com prefeitos e vereadores de diversos municípios do Estado (Campo Verde, Primavera do Leste, Jangada, Rosário Oeste, Acorizal, Santo Antônio de Leverger, Chapada dos Guimarães, Nossa Senhora de Livramento, Paranatinga, Peixoto de Azevedo, Guarantã do Norte,...), visando à divulgação das atribuições e atividades desenvolvidas pela Agência Reguladora. Foram realizadas reuniões com a equipe técnica da AGER junto ao PROCON, CEMAT, ELETRONORTE, no intuito de sanar dúvidas e esclarecer pontos obscuros sobre a competência sobre regulação da AGER. Houve o estreitamento do relacionamento com o Ministério Público, através de reuniões onde foram apresentadas as atribuições da AGER, garantindo maior apoio Daquela Órgão junto à defesa dos interesses da Agência. Das ações de relacionamento institucional previstas para o exercício de 2009, aproximadamente 90% das ações foram realizadas a contento, onde houve uma maior divulgação das atribuições tanto da AGER como das Agências Nacionais

Execução Orçamentária e Financeira:

Em função da necessidade da estruturação do Programa 036, todo o orçamento foi canalizado para dar suporte, uma vez que foi subestimado o orçamento da Ações pertencentes ao Programa 036. Portanto, os recursos financeiros foram destinados para a melhoria na estruturação para dar continuidade nesta Agência Reguladora.

Outros aspectos relevantes:

Não há nada que mereça apontamento.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Não há nada que mereça apontamento da unidade orçamentária responsável pela ação.

Ação:	4155-FISCALIZAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA DA REDE CEMAT
Programa de Governo:	229-MARCO REGULATÓRIO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04301-Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	IDENTIFICAR CASOS DE DESCUMPRIMENTO AS DETERMINAÇÕES LEGAIS, REGULAMENTARES E CONTRATUAIS.
Descrição da Meta Física:	FISCALIZAÇÃO REALIZADA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Aroldo De Luna Cavalcanti

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
262	70.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	70.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Durante o exercício de 2009 foi realizado credito adicional para atender as despesas inerentes a esta Unidade Orçamentária causando um impacto de 87,14%.
Entretanto, 12,85% do orçamento ficaram disponíveis para a realização da fiscalização, porém, não ocorreu devido a não realização das descentralizações das atividades.

Capacidade de Execução - COFD:

Durante o exercício de 2009, todo o recurso financeiro foi destinado para as Ações que atendem as despesas para manter esta Unidade Orçamentária em pleno funcionamento.
Em função disso, não foi possível realizar a atividade finalística desta Ação, entretanto, ressaltamos que foi de suma importância o remanejamento para dar suporte nas atividades finalística desta Agencia Reguladora.

Alcance do Objetivo Específico:

Na Ação Fiscalização Econômica da REDE CEMAT em função da Agência Nacional de Energia Elétrica optar, no exercício de 2009, pela não descentralização das atividades de fiscalização econômica e financeira das distribuidoras de energia elétrica, o desenvolvimento das atividades previstas no PTA para esta atividade foi totalmente comprometido.

Execução Orçamentária e Financeira:



Estado de Mato Grosso

Durante o exercício de 2009 foi realizado crédito adicional para atender as despesas inerentes a esta Unidade Orçamentária causando um impacto de 87,14%.

Entretanto, 12,85% do orçamento ficaram disponíveis para a realização da fiscalização, porém, não ocorreu devido a não realização das descentralizações das atividades.

Portanto, todo o recurso financeiro foi destinado para as Ações que atendem as despesas para manter esta Unidade Orçamentária em pleno funcionamento.

Em função disso, não foi possível realizar a atividade finalística desta Ação, entretanto, ressaltamos que foi de suma importância o remanejamento para dar suporte nas atividades finalísticas desta Agência Reguladora.

Outros aspectos relevantes:

Não há nada que mereça apontamento.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não há nada que mereça apontamento da unidade orçamentária responsável pela ação.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	233-PROGRAMA ESTADUAL DE AÇÃO POLITICA
Objetivo Estratégico do PPA:	10-DEMOCRATIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS E DA EXCELENCIA D DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE, COM BASE NA MELHORIA DA ESTRUTURA DO ESTADO E CONTROLE SISTEMÁTICO DOS RECURSOS GOVERNAMENTAI
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	FALTA DE INTERAÇÃO ENTRE AS SECRETARIAS E OUTROS PODERES QUE TEM PROGRAMAS E AÇÕES QUE SÃO FOCADAS SOB DETERMINADOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE OU ÁREA SOCIAL E QUE SÃO EXECUTADAS SEM CONHECIMENTO OU ARTICULAÇÃO DAS MESMAS.
Objetivo do Programa:	INTEGRAR A POLITICA ESTADUAL DE GOVERNO COM AS SECRETARIAS E OUTROS PODERES
Público Alvo:	POPULACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Unidade Resp. Programa:	04101-Casa Civil
Gestor(a) do Programa:	Fabricia Oliveira De Marchi

INDICADORES							
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
Índice de satisfação da sociedade Fonte: Pesquisa	Anual	PERCENTUAL	34.01	40	40		
PERCENTUAL DE INTERACAO ENTRE SECRETARIAS E OUTROS PODERES Fonte: CASA CIVIL	Anual	PERCENTUAL	0	60	30		

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	1.797.324,48	2.621.235,74	2.378.843,80	0,00	132,35	90,75
148	0,00	909.058,98	250.547,23	0,00	0,00	27,56
261	0,00	5.359.156,91	1.619.848,24	0,00	0,00	30,23
Total	1.797.324,48	8.889.451,63	4.249.239,27	0,00	236,42	47,80

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	3160-ATENDIMENTO INSTITUCIONAL AOS POVOS INDIGENAS
Programa de Governo:	233-PROGRAMA ESTADUAL DE AÇÃO POLITICA
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	04101-Casa Civil
Objetivo Específico:	ARTICULAR AS INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS NAS TRÊS ESFERAS DE GOVERNO PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS POVOS INDIGENAS DO TERRITÓRIO ESTADUAL.
Descrição da Meta Física:	POVOS INDIGENAS ATENDIDOS
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Fabricia Oliveira De Marchi

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	29,00
Total:	29,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
42,00	42,00	29,00	69,05	69,05

Análise da Meta Física:

A meta física prevista de 42 Unidades de Aldeias Indígenas atendidas, não foi possível devido a escassez de recursos orçamentário e financeiro, uma vez que houveram outras prioridades a ser atendidas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	140.951,00	26.609,60	26.609,60	0,00	18,88	100,00
Total	140.951,00	26.609,60	26.609,60	0,00	18,88	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Devido as anulações dos recursos não foi possível a realização de todas as ações previstas, porém mesmo com essa escassez foram realizadas ações de acompanhamento e monitoramento de mutirões da Cidadania feitos pela SETECS em terras indígenas; Parcerias com a SETECS atuando em entregas de cestas básicas, cobertores, vestimentas; Idealização, criação e Realização da I Brigada Indígena de Combate e Prevenção de Incêndios Florestais em Terras Indígenas, reduzindo em 80% os focos de queimadas nas reservas indígenas próxima a São José do Xingú; Intermediação direta em conflitos voltados ao povos indígenas; Parceria com a FUNAI no que diz respeito à proibição de Pesca, entre outras ações interinstitucionais de atendimento aos Povos Indígenas do Estado de Mato Grosso.

Capacidade de Execução - COFD:

Todo recurso empenhado fora executado devido a eficiência dos setores envolvidos nas fases até o seu pagamento. No decorrer do ano houve algumas dificuldades, principalmente relacionadas a escassez de recursos em outras Ações, mesmo assim os compromissos foram honrados com sucesso.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

Principais ações: Campanha Cobertor Solidário: 14.056, Campanha Natal das Crianças: 17.560, Doação de bermudas : 15.000, Parceria com o BB doação de computadores : 02 Água Boa e no Mutirão da Cidadania nas jurisdições: Tangara da Serra, São Jose do Xingu e Água Boa

PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS

Projeto AquaBio - AQUABIO

Comissão Interestadual Ambiental - CIA

Conferência Nacional Indígena

Força tarefa em Barra do Garças acompanhado o Procurador da Republica, Senhor Mario Lucio Avelar, (devido ao alto índices de óbitos de crianças e adultos xavantes)

Conflito em Primavera do Leste (roubo carro e armas).

Reuniões em Brasília para inerentes a questão ou conflito indígena no Estado

Encaminhamentos de Projetos e orientações junto a: SEDER, EMPAER, MT REGIONAL, FAMATO, SEDUC, SEJUSP, SEC, SES, SEEL, entre outras ações.

Reuniões referentes às usinas Complexam Juruena e Paranatinga

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos orçamentários foram remanejados para atender suplementação na Ação 2007 que não teve valor inicial suficiente para cobrir despesas de manutenção de tarifas, combustível, contratos de passagens aéreas, locação de veículos, limpeza, estagiários, sonorização e outros. Também foram anulados recursos para atender a Secretaria Estratégica de Projetos Especiais e o Órgão Casa Militar. Ainda assim, todo recurso empenhado fora honrado conforme Análise do COFD.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos que em outros exercícios, a Ação seja contemplada com os recursos previstos na LOA, e que a ela seja dada a devida relevância.

Ação:	3685-COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO
Programa de Governo:	233-PROGRAMA ESTADUAL DE AÇÃO POLITICA
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	04101-Casa Civil
Objetivo Específico:	PROMOVER A INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE GOVERNO JUNTO A OUTROS ENTES, PODERES E SOCIEDADE
Descrição da Meta Física:	EVENTO REALIZADO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Fabricia Oliveira De Marchi

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Considerando que a maior parte da execução dos convênios ficou para o exercício de 2010, e que mesmo anulando recursos fora possível a realização de várias ações, conseguimos atingir o objetivo, meta 100%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	400.000,00	285.316,14	285.316,14	0,00	71,33	100,00



Estado de Mato Grosso

148	0,00	909.058,98	250.547,23	0,00	0,00	27,56
261	0,00	5.359.156,91	1.619.848,24	0,00	0,00	30,23
Total	400.000,00	6.553.532,03	2.155.711,61	0,00	538,93	32,89

Capacidade de Planejamento - PPD:

Conforme detalhamento na análise do COFD, os recursos das fontes 261 e 148 não foram executados dentro do exercício, passando para 2010 como excesso de convênio e superávit dos recursos do FUNDESMAT.

Capacidade de Execução - COFD:

Quanto aos recursos recebidos da fonte 261, se trata de Convênios Federais celebrados entre o Estado de Mato Grosso e a FUNASA, sendo a Casa Civil Órgão Intermediário somente recebemos os recursos e repassamos diretamente aos municípios de Canabrava do Norte e Curvelândia, porém a vigência dos mesmos passou a vencer em 2010, passando assim a maior parte de sua execução para aquele exercício.

Os recursos da fonte 148 também passam de um exercício para outro na forma de superávit, portanto não tendo a obrigatoriedade de ser executado dentro do exercício.

Os recursos da fonte 100 foram totalmente honrados.

Alcance do Objetivo Específico:

No exercício de 2009 foram promovidos diversas ações institucionais visando a integração junto a outros Entes Federativos e a Sociedade, tais como:

- Reunião periódica com os Poderes Legislativo e Judiciário, bem como com o Ministério Público Estadual;
- Participação na Comissão Estadual de Combate ao Trabalho Escravo;
- Participação em diversas audiências públicas, promovidas pelo Poder Legislativo;
- Reuniões com as Corregedorias do Poder Judiciário com o Ministério Público do Trabalho;
- Reuniões sistemáticas com o Secretário-Chefe da Casa Civil;
- Agenda no trabalho decente em diversos Órgãos Estaduais e Federais;
- Participação em Conselho no Ministério das Cidades;
- Participação no Comitê Estadual de Combate ao Fogo;
- Participação no Comitê Estadual de Acompanhamento de Conflitos Agrários;
- Participação nas ações do Programa de Aceleração do Crescimento PAC, do Governo Federal e executado em parcerias entre os Governos Federal, Estadual e Municipal;
- Participação no Sistema de Transporte Interestadual.

Desta forma, conclui-se que todas as metas físicas foram cumpridas, atingindo, portanto, a promoção da integração das ações institucionais de governo

Execução Orçamentária e Financeira:

As ações ligadas ao atendimento de eventos foram realizadas conforme disponibilização de recursos durante o exercício. Houve uma diminuição na demanda por necessidade de contenção de gastos. Houve anulação de recursos para atender demandas da Secretaria Extraordinária Projetos Estratégicos, Apoio Administrativo e Folha de Pessoal.

O cumprimento se deu na média do previsto, lembrando que o acréscimo orçamentário é referente aos recursos do FUNDESMAT.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos que para outros exercícios, seja respeitado os valores destinados a Ação conforme a LOA.

Ação:	4147-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUVIDORIA DO ESTADO
Programa de Governo:	233-PROGRAMA ESTADUAL DE ACAO POLITICA
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04101-Casa Civil
Objetivo Específico:	MELHORAR AS PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DAS SOLICITAÇÕES ENCAMINHADAS NA OUVIDORIA
Descrição da Meta Física:	SOLICITAÇÃO ENCAMINHADA
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Fabricia Oliveira De Marchi

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	40,00
Total:	40,00



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	40,00	40,00	40,00

Análise da Meta Física:

A meta física prevista de atendimento e implantação de Ouvidorias, não foi possível devido a escassez de recursos orçamentário e financeiro, uma vez que houveram outras prioridades a ser atendidas tal como folha de pagamento de pessoal.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	80.000,00	3.865,76	3.865,76	0,00	4,83	100,00
Total	80.000,00	3.865,76	3.865,76	0,00	4,83	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Devido as anulações dos recursos não foi possível a realização de todas as ações previstas, porém mesmo com escassez de recursos, foram realizadas oficinas, palestras e treinamentos na área de Ouvidoria Setorial.

Capacidade de Execução - COFD:

Todo recurso empenhado fora pago devido a eficiência do pouco recurso que sobrou para a Unidade executar. No decorrer do ano houve alguma dificuldade com escassez de recursos em outras Ações do próprio Órgão, porém mesmo assim as atividades foram realizadas com sucesso.

Alcance do Objetivo Específico:

Foi realizado 06 Cursos de Formação dos Ouvidores Setoriais com a capacitação de 595 pessoas. Foram recebidas 12.095 mensagens da Ouvidoria Geral do Estado.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos orçamentários foram remanejados para atender suplementação na Ação 2007 que não teve valor inicial suficiente para cobrir despesas de manutenção de tarifas, combustível, contratos de passagens aéreas, locação de veículos, limpeza, estagiários, sonorização e outros. Também foram anulados recursos para atender a Secretaria Estratégica de Projetos Especiais e o Órgão Casa Militar.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos que em outros exercícios, a Ação seja contemplada com os recursos previstos na LOA, e que a ela seja dada a devida relevância.



Estado de Mato Grosso

Ação:	4146-COORDENAÇÃO DE EVENTOS DO GOVERNO/ SEPLAN
Programa de Governo:	233-PROGRAMA ESTADUAL DE AÇÃO POLITICA
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
Objetivo Específico:	PLANEJAR E COORDENAR OS EVENTOS REALIZADOS PELO PODER EXECUTIVO DO ESTADO
Descrição da Meta Física:	EVENTO REALIZADO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Paulo César Vieira Rêgo

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	67,00
Total:	67,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	67,00	67,00	67,00

Análise da Meta Física:

Em se tratando de uma superintendência que atende todas ações institucionais do Governo, visando assim uma maior divulgação, acesso e avaliação das políticas públicas pela sociedade, onde tivemos várias ações governamentais encaminhadas pelo nível estratégico ficando prioritário algumas ações macro do governo como:

-Conferência da Saúde Ambiental: cujo objetivo geral foi a definição de diretrizes para políticas públicas integradas no campo da saúde ambiental sendo uma ação conjunta de políticas públicas em prol da melhoria da qualidade de vida das pessoas em harmonia com o meio ambiente.

-Conferência Estadual Segurança Pública: Teve representantes do Governo, trabalhadores em segurança pública, sociedade civil e demais agentes sociais para discutir propostas e diretrizes para a política nacional de segurança pública que tinha objetivo de compor e engrandecer os debates da Conferência Nacional de Segurança, sendo considerada um marco histórico na discussão de políticas públicas voltada a segurança.

-Zoneamento Sócio Econômico Ecológico: Instrumento para racionalização da ocupação de espaços territoriais e redirecionamento de metas e diretrizes onde buscou-se subsídio para elaboração e execução de planos regionais em busca do desenvolvimento sustentável visando dotar o governo de bases técnicas para espacialização de políticas públicas, sobre ordenação de territórios.

-Arco Verde: O governo federal em parceria com o Estado e Município marcada pelo mutirão arco verde terra legal para preservação da Amazônia. O Mutirão combina acesso a direitos e cidadania de brasileiros com ações de regularização fundiária. Foram feitos serviços também como: certidão de nascimento, CPF, RG, CTPS, orientação técnica para agricultores, atendimentos ambientais, cadastro bolsa família, cursos e palestras e atendimentos de saúde. Nesse evento foram atendidos 93.937 (Noventa e três mil, novecentos e trinta e sete) pessoas, com alcance de todos municípios pólos de região de planejamento.

-Cincidades: reunião do Conselho Estadual junto ao Ministério das Cidades que se trata de políticas de infra-estrutura;

-Atendimento a feira do agricultor familiar dos municípios em parceria com a Seder;

-Katoomba Meeting: maior evento realizado em Mato Grosso para discussão da política ambiental voltadas a implantação de medidas para redução de emissões de gases por desmatamento e degradação da terra, conhecido por REDD, onde foi discutido a implementação da nova política que será o pagamento pela prestação de serviços ambientais; Esse evento contou com a participação de 2.000 (Duas Mil) pessoas, distribuído em sociedade organizada, ONGs, empresários e outros.

-Capacitação de Vereadores de Mato Grosso: Aprendizado e aplicação da lei de responsabilidade fiscal como também a efetivação dos seus dispositivos de planejamento;

-Expoagro; Demonstração dos serviços das políticas públicas adotada e implementada pelo Governo demonstrados a sociedade através de seus órgãos: SEPLAN, SEDER, DÉTRAN, SEJUSP, SEDUC, METAMAT, SEEL, MT FOMENTO, SEDTUR, SES, SEC, SECOM, SEFAZ, SECITEC e outros.

-1º Congresso da Central Geral do Brasil no Estado de Mato Grosso: Perfilamento de idéias e políticas junto aos trabalhadores e Governo;

-Congresso ABRH: Debates de políticas públicas visando um novo paradigma da construção de um futuro sustentável para as organizações e sociedade; Elevado pelo elemento humano que é a maior riqueza das empresas;

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	1.176.373,48	2.305.444,24	2.063.052,30	0,00	175,37	89,49
Total	1.176.373,48	2.305.444,24	2.063.052,30	0,00	175,37	89,49



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento não teve melhor desempenho devido a ações que não estavam previstas dentre elas: Katoomba Meeting, Mutirão Arco Verde/Terra Legal e Conferências.

Capacidade de Execução - COFD:

Com a suplementação efetivada conseguimos cumprir todas as ações delegadas alcançando assim êxito a contento na execução

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi atendido conforme cronograma delineado.

Execução Orçamentária e Financeira:

O planejamento continha ações que na verdade não foram integralmente executadas devido a mudanças das políticas públicas a ser atingidas no período. Com essa nova demanda foi necessário fazer suplementações, porém conseguimos executar de maneira eficiente esse orçamento que nos foi autorizado.

Outros aspectos relevantes:

Conforme o planejado para a execução dos eventos houve um relevante acréscimo na demanda em decorrência das implementações e mudanças das ações da política pública federal e ambiental não previstas no PTA 2009 fazendo assim necessário ajustar o orçamento para cumprirmos a realização da meta do programa tivemos eventos de grande valia para as decisões e adoções junto aos técnicos de governo para adequação da política pública já adotada pelo Governo como: Katoomba Meeting, Mutirão Arco Verde/Terra Legal e Conferências. Todos com grande alcance e relevância para a sociedade de onde originou através das discussões e análises das políticas públicas trazendo assim o benefício maior que o Governo trás para a população

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	236-GESTÃO DA RECEITA PÚBLICA
Objetivo Estratégico do PPA:	10-DEMOCRATIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS E DA EXCELENCIA D DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE, COM BASE NA MELHORIA DA ESTRUTURA DO ESTADO E CONTROLE SISTEMÁTICO DOS RECURSOS GOVERNAMENTAI
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	CAPTAÇÃO DEFICIENTE DOS RECURSOS NECESSÁRIOS AO FINANCIAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS.
Objetivo do Programa:	GARANTIR A REALIZAÇÃO DA RECEITA NECESSÁRIA AO FINANCIAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS.
Público Alvo:	ÓRGÃOS PÚBLICOS,SOCIEDADE EM GERAL,MINISTERIO PUBLICO E PROCURADORIA GERAL DO ESTADO,OJPAT,COMITE POLIT.FAZEN
Unidade Resp. Programa:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Gestor(a) do Programa:	Marcel Souza De Cursi

INDICADORES							
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
PERCENTUAL DE PARTICIPACAO DA CARGA TRIBUTÁRIA NO PIB DO ESTADO Fonte: SARP	Anual	PERCENTUAL	12.4	12.4	12.4	9,80	31/12/2009
CONTRIBUINTE ALCANÇADOS POR ALGUMA AÇÃO FISCAL Fonte: SARP	Anual	PERCENTUAL	5	15	9	48,00	31/12/2009
EFICACIA TRIBUTARIA Fonte: .	Anual	PERCENTUAL	63	64	0		
INDICE DE REALIZACAO DA RECEITA TOTAL PROJETADA EM RELAÇÃO A REALIZADA Fonte: SARP	Anual	NÚMERO	1.02	1	1	1,12	31/12/2009
CARGA TRIBUTÁRIA Fonte: IPEA	Anual	PERCENTUAL	12	12	12		

Análise de Indicadores do Programa:

A Receita Pública realizada em 2009, atingiu o valor de R\$ 9.696 milhões, superando em 11,71% o previsto na LOA no valor de R\$ 8.680 milhões. Esse desempenho foi consequência do crescimento econômico, do aperfeiçoamento da exploração das bases tributária e da intensificação da presença fiscal junto aos contribuintes. No ano houve aumento do cruzamento de dados para lançamento do tributo; ampliação da cobrança dos créditos tributários e do volume de mercadorias fiscalizadas no trânsito. No ano de 2009, 48% dos contribuintes ativos no Cadastro de Contribuintes do Estado foram alcançados por alguma ação fiscal. O desempenho positivo é decorrente da fiscalização de mais de 19.000 cargas de mercadorias em trânsito; da fiscalização presencial em mais 2.600 estabelecimentos; da análise de mais de 19.000 contribuintes quanto à compatibilidade entre sua movimentação junto as operadores de crédito e as declarações feitas ao fisco; da elevação do valor do crédito fiscal constituído em cada fiscalização presencial. As Receitas Tributárias Estaduais, que correspondiam a 9,97% do PIB em 2008, atingiram 9,80% do PIB no ano de 2008, mantendo-se praticamente estável a carga tributária suportada pela população. Observamos que no indicador contribuintes alcançados por alguma ação fiscal houve erro de lançamento do índice final do PPA. O índice correto é de 60% e não 15% como consta no sistema, sendo previsto o índice de 15% ao ano. O SIGPLAN não permitiu que fossem efetuadas as alterações necessárias antes desta avaliação do programa. Relembrando, conforme já observado no relatório efetuado em 2008, que carga tributária e eficácia tributária não foram definidos como os indicadores do Programa 236 para o PPA 2008 a 2011. Por falha de cadastramento ou por falha de transcrição dos dados (que não nos foi facultado retificar), os indicadores do PPA 2004 a 2007 foram transportados para o PPA 2008 a 2011. Assim, não consideramos o índice de 69,9% (alcançado no ano de 2009) na eficácia tributária como resultado a ser utilizado na aferição do resultado do referido programa. Já o indicador carga tributária está traduzido no indicador percentual de participação da carga tributária no PIB do estado. Informamos, ainda que, na revisão do PPA efetuada em 2009, solicitamos a exclusão desses indicadores.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	59.605,00	42.505,00	5.325,00	0,00	8,93	12,53
106	5.602.893,27	4.948.833,27	3.142.589,83	1.563.404,23	56,09	92,83



Estado de Mato Grosso

240	11.260.177,02	23.967.119,42	19.007.538,05	1.460.957,42	168,80	84,45
251	0,00	8.193.780,00	3.249.211,04	0,00	0,00	39,65
Total	16.922.675,29	37.152.237,69	25.404.663,92	3.024.361,65	150,12	74,44

Capacidade de Planejamento - PPD:

Quando da formulação da proposta orçamentária para o ano de 2009, houve o estabelecimento de um teto de gastos por Secretaria de Estado. Assim, ainda que à época tenha sido identificada a necessidade de aporte de recursos para aplicação na melhoria da infraestrutura dos prédios ocupados pela Receita Pública (reforma sala fiscalização aeroporto; substituição do sistema refrigeração do complexo II - SUFIS; iluminação externa do pátio Sefaz para fins de segurança; readequação do projeto e construção complexo IV), não foi possível alocar recursos em volume suficiente para tal finalidade. No decorrer do ano, com a realização da Receita Pública em volume superior ao inicialmente estimado, foi possível a abertura de créditos adicionais e a alocação de recursos para financiar a melhoria de infraestrutura detectada. Eis a explicação para o índice apontado no PPD do programa.

Capacidade de Execução - COFD:

O grau de execução do orçamento alocado ao programa, classificado como regular, foi influenciado principalmente pelo desempenho alcançado nas ações 1007 Construções, ampliações e reformas da sede e postos fiscais, 3777 Modernização da Gestão Fiscal e Financeira e Patrimonial da Administração Tributária (PMAE) e 4014 Serviços e Suporte às Atividades da Receita Pública, cujas dotações orçamentárias correspondem, respectivamente, em relação ao total de recursos orçamentário (R\$ 37.152.237,69) a 59,6%, 24,5% e 14,9%. Do montante foi contingenciado 3.024.361,65 e não executado R\$ 8.722.423,16 em decorrência de duas causas básicas: Ação 1007- as licitações para execução de algumas obras só ocorreram no 3º trimestre do ano, em virtude da demora na definição dos preços unitários pela SINFRA, liberados no final do 1º semestre, atrasando a elaboração dos Termos de Referências e conseqüentemente, as licitações das obras necessárias, que duram em torno 120 (mínimo) dias; Ação 3777- o recurso destinado para a execução do projeto somente foi aprovado no final do ano pelo BNDES, atrasando a realização das ações previstas. O desempenho da execução orçamentária das demais ações do programa, ainda que deficientes, não causaram grandes impactos no resultado, pois as dotações destinadas a elas têm peso relativamente baixo (0,89% do recurso) se comparadas à dotação global do Programa. Embora essas ações se constituam em vetores de desempenho de grande influência para o alcance do objetivo do Programa, não absorveram todos os dispêndios necessários à implantação de soluções de TI, obras, equipamentos, materiais permanentes, pois os desembolsos foram suportados por programa específico, conforme definido no Manual de elaboração do PPA. Assim, mesmo que o desenvolvimento de sistemas informatizados e aquisição de solução de TI e demais recursos que se constituem no cerne dessas Ações - tenham sido executados em sua grande parte e gerado impactos positivos nos indicadores, os desembolsos incorridos não geraram reflexos na execução.

Execução:

As ações desenvolvidas no Programa permitiram: ampliar o volume de cobrança dos créditos tributários; fiscalizar mais de 19.000 cargas de mercadorias em trânsito; alcançar mais de 2.600 estabelecimentos com fiscalizações presenciais; identificar eletronicamente contribuintes irregulares perante o fisco e exigir destes valores superiores a R\$ 303 milhões de reais em tributos; analisar mais de 19.000 contribuintes quanto à compatibilidade entre sua movimentação junto as operadores de crédito e as declarações feitas ao fisco; elevar o valor do crédito fiscal constituído em cada fiscalização presencial; emitir de mais de 50.000 notificações para regularização cadastral; emitir mais de 69.000 notificações eletrônicas a contribuintes com pendências ou inconsistência de informações em nossa base de dados, ampliar a rede arrecadadora e as modalidades que os contribuintes podem utilizar para o pagamento do tributo; efetuar aproximadamente 1,10 milhões de atendimentos, entregar mais de 7,09 milhões de produtos aos cidadãos/usuários com a reestruturação do Processo de Atendimento; desenvolver sistemas informatizados para facilitar ao contribuinte a apresentação de demandas junto à SEFAZ e a participação no processo de construção normativa.

Resultados:

As ações executadas no programa permitiram otimizar a exploração das bases tributárias, gerando os recursos previstos na LOA e os necessários à execução das despesas requeridas para a ação governamental no exercício 2009. No exercício foi obtida uma receita tributária da ordem de R\$ 4.872.000.000,00, superior a 0,54% daquela prevista na LOA. O excesso da arrecadação propiciou a disponibilização de recursos para o financiamento - mediante a abertura de créditos especiais e/ou extraordinários - de demandas que não puderam ser contempladas na despesa inicialmente fixada na LOA. Cabe frisar que esse resultado foi alcançado sem aumento da carga tributária, a qual se manteve em torno de 9,8% do PIB projetado para 2009.

Principais restrições e providências adotadas:

Não há fatos a relatar.

Outros aspectos relevantes:

Não há fatos a relatar.

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Alocar aos projetos/atividades, vinculados ao Programa de Gestão da Receita Pública, todos os recursos orçamentários necessários aos dispêndios a serem realizados em suas respectivas medidas e tarefas, mesmo que esses desembolsos se refiram à Tecnologia da Informação.



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	1007-CONSTRUCOES AMPLIACOES E REFORMAS DA SEDE E POSTOS FISCAIS DA SEFAZ
Programa de Governo:	236-GESTÃO DA RECEITA PÚBLICA
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	ATENDER AS UNIDADES DA SEDE E POSTOS FISCAIS DA SEFAZ EM OBRAS E REFORMAS
Descrição da Meta Física:	AGENFAZ E POSTO FISCAL CONSTRUIDO E/OU REFORMADO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Frederica M. B. Gaiva Nadaf

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	6,00
Total:	6,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
6,00	6,00	6,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Foram reformados os postos fiscais de Rio Corrente, Alta Araguaia, XII de Outubro (comodoro), Frederico Campos (Vila Rica), Flávio Gomes (Cuiabá). Foi construído complexo V na sede da SEFAZ, recapeamento asfáltico da sede e fechamento da área externa. com essas obras atingiu a meta física esperada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	8.496.597,00	22.149.829,00	17.998.664,76	1.360.000,00	211,83	86,57
Total	8.496.597,00	22.149.829,00	17.998.664,76	1.360.000,00	211,83	86,57

Capacidade de Planejamento - PPD:

O índice apresentou-se altamente deficiente pois devido a priorização pela alta direção da SEFAZ na execução de obras não previstas na LOA 2009 e portanto houve necessidade de Suplementação necessária para realização das obras abaixo:

Reforma sala fiscalização aeroporto;
 Substit. Sistema refrigeração complexo II (SUFIS);
 Iluminação externa do pátio Sefaz;
 Readequação projeto complexo IV;
 Construção complexo IV (guarita + obras).

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho foi bom pois foram implementadas as obras priorizadas pela alta administração da SEFAZ. Não foi alcançado 100% pois as licitações somente ocorreram no terceiro trimestre do ano.

Alcance do Objetivo Específico:

Com relação ao atendimento das unidades da SEFAZ em obras e reformas foi executado 87% da meta física, havendo a necessidade de remanejamento de recursos para atender a demandas não previstas e priorizadas pela alta administração.

Execução Orçamentária e Financeira:

Foram executadas diversas construções e reformas: posto fiscais rio correntes, alto araguaia, flávio gomes, 12 de Outubro. Agências fazendárias: Sinop, Sorriso, Primavera, Barra, Rondonópolis. Construção do complexo V na sede da SEFAZ, recapeamento asfáltico, fechamento externo na sede da SEFAZ.



Estado de Mato Grosso

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2528-CONTROLE DA LEGALIDADE DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Programa de Governo:	236-GESTÃO DA RECEITA PÚBLICA
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	RESTABELECE O EQUILÍBRIO FISCO-CONTRIBUINTE E DISTRIBUIR A JUSTIÇA FISCAL NAS ESFERA ADMINISTRATIVA.
Descrição da Meta Física:	PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO JULGADO NO PRAZO
Unidade de Medida:	MÊS
Responsável pela Ação:	Patricia Diniz Dos Santos Moreira

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	8,00
Total:	8,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
6,00	6,00	8,00	133,33	133,33

Análise da Meta Física:

O controle da legalidade do lançamento do crédito tributário implica em procedimentos de análise do processo, estudo da legislação, jurisprudência e doutrina, que resultam em decisões administrativas fundamentadas e de elevado teor técnico. Os julgadores administrativos de 1ª e 2ª instância julgaram e confirmaram as ações fiscais de 501 processos no valor de R\$ 1.221.478.681,46. A meta física prevista de 06 meses não foi alcançada em razão da alta complexidade das matérias submetidas a julgamento o que demandou maior tempo de estudos, por parte dos julgadores. A complexidade e inovação da matéria também ocasionaram conversão do autos em diligência, aos FTEs autuantes, visando a formação de convencimento sobre o processo e elaboração da respectiva decisão. Houve um aumento do PAT oriundo de NAI, cujas infrações são decorrentes de levantamentos fiscais que revestem de elevado grau de complexidade, demandando maior tempo de estudo e formação do convencimento para finalizar as decisões.

A régua de cálculo, medida em porcentagem (%), inserida no sistema RAG relativamente REALIZADO EM RELAÇÃO A META FÍSICA não espelha a realidade da aferição das metas do CCON.

Isso se justifica uma vez que a unidade de medida do CCON é o tempo de julgamento (mês) e quanto menor for o tempo de julgamento mais elevada será a eficiência do órgão.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
106	20.850,00	20.850,00	5.346,00	3.000,00	25,64	29,95
240	1.157,00	1.157,00	355,00	0,00	30,68	30,68
Total	22.007,00	22.007,00	5.701,00	3.000,00	25,91	29,99

Capacidade de Planejamento - PPD:

Em razão do contingenciamento tivemos negativas, por parte da alta direção, de várias aquisições planejadas para o exercício de 2009.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

A não utilização total de recurso para passagens e diárias se justifica por não ter sido o órgão convocado a participar de reuniões relativas aos grupos de trabalhos da COTEPE. Em razão de contingenciamentos, tivemos negativas, por parte da alta direção, de aquisições de livros doutrinários necessários para subsidiar e elaborar decisões. Houve comprometimento da ação em relação a disponibilização de estatísticas elaboradas, relatórios, não desenvolvimento de sistemas gerenciais, pois, ocorreu a paralisação do aperfeiçoamento do sistema PAT.

Alcance do Objetivo Específico:

A não utilização total do recurso para passagens e diárias se justifica por não ter sido o órgão convocado a participar de reuniões relativas aos grupos de trabalhos da COTEPE. Em razão de contingenciamento tivemos negativa, por parte da alta direção, de aquisições de livros doutrinários necessários para subsidiar e elaborar decisões. Houve comprometimento da ação em relação a disponibilização de estatísticas elaboradas, relatórios, não desenvolvimento de sistema gerenciais, pois ocorreu a paralisação do aperfeiçoamento do sistema PAT.

Execução Orçamentária e Financeira:

O trabalho do julgador administrativo é intelectual, demandando informações jurídicas e doutrinárias para a formação de convencimento sobre o processo para a elaboração de decisões. Estas informações são adquiridas com cursos, congressos, livros, internet, que quando não supridas pela SEFAZ, para não comprometer a execução dos trabalhos, são realizadas com recursos do próprio julgador. Cursos negados foram realizados através de recursos pessoais, livros foram adquiridos com recursos pessoais.

Outros aspectos relevantes:

Foram renovadas as assinaturas do Código Tributário Estadual e disponibilizado notebooks.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Que não ocorra negativa para aquisição de livros doutrinários, cursos, equipamentos que dão suporte aos julgadores administrativos na elaboração de decisões. Que não ocorra contingenciamento no órgão já que o mesmo é dotado de míseros e poucos recursos orçamentários.

Que seja flexibilizada, a política de compra de vagas para congressos de direito tributário e processo administrativo tributário com o foco no ICMS.

Atualmente, no Brasil, existem de 02 a 03 eventos, por ano, que abarcam esta específica matéria e cada evento, de acordo com a política, só poderão participar 02 colaboradores.

No Conselho de Contribuintes estão lotados 16 FTEs julgadores que necessitam de capacitação pois executam trabalho intelectual (decisões administrativas).

Todos os anos são planejadas ações de aquisições de livros para a Biblioteca do Conselho que fica a disposição dos julgadores.

Nos últimos 02 anos, por razão de contingenciamento, foi negada pela alta direção, a aquisição de livros, o que ensejou a aquisição desses, com recursos pessoais, por parte dos FTEs.

A régua de cálculo, medida em porcentagem (%), inserida no sistema RAG relativamente REALIZADO EM RELAÇÃO A META FÍSICA não espelha a realidade da aferição das metas do CCON.

Isso se justifica uma vez que a unidade de medida do CCON é o tempo de julgamento (mês) e quanto menor for o tempo de julgamento mais elevada será a eficiência do órgão.

Ação:	2938-COORDENAÇÃO DA PROMOÇÃO DA CONSCIÊNCIA CIDADÃ FAZENDÁRIA
Programa de Governo:	236-GESTÃO DA RECEITA PÚBLICA
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO E A RESPONSABILIZAÇÃO FISCAL, SOCIAL E CIDADÃ, JUNTO AOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS, CONTABILISTAS E CONTRIBUINTES.
Descrição da Meta Física:	PROGRAMA COORDENADO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	José De Carvalho Mazini

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	50,00
Total:	50,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos



Estado de Mato Grosso

100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
--------	--------	-------	-------	-------

Análise da Meta Física:

O resultado alcançado representa 50% do planejado. A deficiência se apresentou por subdimensionamento dos recursos necessários.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
106	12.600,00	12.600,00	1.848,94	1.800,00	14,67	17,12
Total	12.600,00	12.600,00	1.848,94	1.800,00	14,67	17,12

Capacidade de Planejamento - PPD:

O desempenho foi considerado altamente deficiente. O orçamento foi subavaliado, não permitindo um melhor desempenho.

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho foi considerado altamente deficiente. Existe uma distorção causa por fator inerente ao orçamento. O orçamento apresentou pouca dotação para passagens e despesas com locomoção relativamente às diárias. Como essas despesas são conexas, ficaram operacionalmente inviabilizadas na sua execução.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico é coordenação da promoção da consciência cidadã fazendária. Foi realizada numa magnitude inferior a necessária. No conjunto do planejamento com a execução podemos afirmar uma realização altamente deficiente. Se fossem realizadas todas despesas com diárias e deslocamento, estaríamos perto do excelente.

Execução Orçamentária e Financeira:

A realização da receita transcorreu de forma adequada; sendo legalmente prevista e posteriormente respeitados seus estágios de execução.

Outros aspectos relevantes:

Os gastos mais relevantes são eventos de conscientização.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Quando houver subavaliações, que impeçam a utilização dos recursos, realocarem em outras despesas.

Ação:	3718-REALIZAÇÃO DE ATIVOS
Programa de Governo:	236-GESTÃO DA RECEITA PÚBLICA
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	AUMENTAR O PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
Descrição da Meta Física:	INDICE DE REALIZAÇÃO DE ATIVOS AUMENTADO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	José Carlos Bezerra Lima

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	7,00
Total:	7,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos



Estado de Mato Grosso

10,00	10,00	7,00	70,00	70,00
-------	-------	------	-------	-------

Análise da Meta Física:

Os resultados dos esforços do primeiro semestre do ano pela realização de meta do projeto tiveram baixo desempenho, obtendo recuperação apenas a partir do mês de julho em que deu um salto em desempenho de mais de nove pontos percentuais, período em que as ações de recuperação ampliaram-se em 270%. Apesar do incremento de estoque de créditos exigíveis de 6,2% entre o início e o fim do período esteve muito abaixo do ano anterior quando registrou um aumento de 34% em 12 meses. A relação entre o estoque de créditos exigível registrados no sistema do conta corrente fiscal e a receita tributária anual subiu de 9,6% em dezembro de 2008 para 10,8% em dezembro de 2009, isso deu-se principalmente em razão do baixo desempenho da Receita Tributária do ano em que registrou um crescimento nominal de apenas 3,7%. As cobranças eletrônicas alcançaram mais de 40 mil contribuintes registrando uma eficácia anual de 15%. Os recursos e esforços de recuperação foram direcionados aos créditos de alta liquidez permitindo uma otimização e uma melhora considerável nos resultados em relação ao ano anterior, saindo de um indicador inicial de 4% para aproximadamente 20% no fim do período. Os instrumentos de cobrança disponíveis ainda não possuem uma eficácia esperada, porém os planos e aperfeiçoamentos de sistemas, processos e legislação a serem concluídos em 2010 devem aperfeiçoar ainda mais os meios e os recursos necessários para um melhor desempenho na recuperação de ativos exigíveis do estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	8.000,00	8.000,00	4.970,12	0,00	62,13	62,13
Total	8.000,00	8.000,00	4.970,12	0,00	62,13	62,13

Capacidade de Planejamento - PPD:

O desempenho da alocação de recursos orçamentários registrou melhora de eficiência de planejamento em relação ao ano anterior. Os recursos diretamente ligados ao projeto são destinados a visitas técnicas de benchmarking. No ano foram planejadas visitas a cinco unidades federativas, realizando-se apenas duas em razão de resistências dos demais por diversas razões, porém foram suficientes para incremento em experiências e conhecimentos no desenvolvimento do novo modelo de tratamento do crédito tributário a ser implantado na nova versão do conta corrente fiscal. A alocação de recursos orçamentários do projeto vinculadas a Meta Física não evidenciam os recursos de hardware, sistemas e ativo imobilizado para as áreas relacionadas as ações do projeto, muito embora tais investimentos tem relação direta com o desempenho dos resultados, desta forma, a exemplo do ano anterior, não refletindo a realidade do desempenho no total de alocação de recursos destinados a execução da ação.

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho da realização orçamentária registrou melhora considerável em relação ao ano anterior em que não houve execução orçamentária naquele período. Em 2009 registrou um desempenho regular com 62% de execução, ainda abaixo do esperado, porém as atividades que muito contribuíram para o desempenho da meta física provieram de outras Ações, como a 4014, concentrando-se nesta fonte, a exemplo do ano anterior, muitos recursos financeiros que contribuíram para o desempenho do programa. Os recursos de sistemas, tecnologia e ativo foram realizados em plano destacado a outra unidade possuindo gestão própria no planejamento e execução, desta forma não refletindo a realidade do desempenho no total de execução dos recursos destinados a execução da ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O desempenho da análise da capacidade operacional financeira do ano está intrinsecamente relacionado à análise do planejamento e da programação da despesa. Os objetivos sob o ponto de vista do desempenho do planejamento e da execução tem uma correlação de causas e efeitos semelhantes, haja visto que não houveram anulação ou contingenciamento do recurso disponível. Porém sob o prisma do propósito da ação as melhoras são maiores que as apresentadas em relação ao ano anterior, pois envolve também aspectos orçamentários e financeiros que não estão restritos apenas aos gastos da Lei Orçamentária destinados à ação, outros gastos contribuíram direta ou indiretamente para o resultado alcançado, não sendo possível uma mensuração precisa sobre sua contribuição efetiva. Assim, comprometido os indicadores de desempenho, também compromete sua relação comparativa.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária da ação acompanhou a execução física da ação, seu baixo desempenho deu-se principalmente em razão da pouca flexibilidade para alocação dos recursos disponíveis, a baixa gestão sobre comportamentos externos a unidade gestora da Ação. O comportamento econômico e político que afetaram o mercado no ano 2009 tiveram seus reflexos diretos no desempenho da Ação, principalmente em razão da crise econômica e do desempenho nacional na receita pública, o que implicaram diretamente no desempenho das medidas planejadas e afetam conseqüentemente os resultados da Ação.

Outros aspectos relevantes:

Não há.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Considerando que a Meta Física foi construída na relação entre bases de valores que não possuem uma sincronia de comportamentos correlacionados, a sua apuração não observa uma tendência que permita uma gestão mais eficaz. Recomenda-se que a meta seja reavaliada para uma relação percentual de aceitação projetada para um melhoramento continuado no período do Plano Plurianual - PPA 2008-2011.



Estado de Mato Grosso

Ação:	3719-CONTROLE DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
Programa de Governo:	236-GESTÃO DA RECEITA PÚBLICA
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	MELHORAR O CONTROLE DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Descrição da Meta Física:	SISTEMÁTICA ESTABELECIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Emina Mohamed Rachid Hassoun

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	23,00
Total:	23,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
20,00	20,00	23,00	115,00	115,00

Análise da Meta Física:

O Projeto Controle da Obrigação Tributária tem a finalidade de apurar as omissões tributárias, com o auxílio de sistemas informatizados, e para isso, exige-se a imediata detecção de comportamentos desviantes praticados pelo sujeito passivo e a sua devida correção, assim como a aplicação de sanções previstas na legislação.

No exercício de 2009 o projeto, mesmo diante das dificuldades geradas pela crise financeira mundial e conseqüente necessidade da administração de priorização de ações emergências, com intuito de neutralizar os reflexos da crise na Receita Estadual, ainda assim, foi possível a realização de ações que repercutiram positivamente na execução do PTA 2009, fazendo com a execução da meta física alcançasse 23% de realização, ou seja, 115% de realização em relação à meta física prevista na LOA/2009.

Destacamos as seguintes ações: detecção de 50.631 contribuintes irregulares perante o fisco através de cruzamento eletrônico de dados; envio de 62.635 e-mails aos contribuintes por diferentes tipos de infrações à legislação tributária; emissão de aviso de cobrança e solicitação de atualização cadastral, além da atualização na base cadastral de 11.298 contribuintes.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	8.000,00	8.000,00	4.650,10	0,00	58,13	58,13
Total	8.000,00	8.000,00	4.650,10	0,00	58,13	58,13

Capacidade de Planejamento - PPD:

A previsão orçamentária, conforme Manual de Elaboração do Plano Plurianual 2008-2011, do projeto foi de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo destes R\$ 4.000,00 destinados a passagens e R\$ 4.000,00 a diárias. Não houve alocação ao projeto de custos relativos a desenvolvimento de sistemas informatizados e hardware, considerando que essa alocação foi feita em ações de outro programa, definidas como de manutenção e rotina. Sendo que as despesas com diárias e passagens foi orçamentariamente prevista para execução da tarefa de implementação no Conta Corrente Fiscal de registro e apuração de pendências pertinentes a Taxas, Contribuições e ITCD.

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho classificado como deficiente na régua de parâmetros ocorreu em razão de que as despesas com passagens e diárias previstas para o projeto foram executadas orçamentariamente na atividade 4014, Programa 236 da Receita Pública.

Alcance do Objetivo Específico:

Ainda que o grau de desempenho na realização/execução do projeto atividade 3719 ter sido classificado como deficiente, os objetivos específicos do mesmo, em 2009, foram alcançados, considerando que a realização das ações vinculadas ao projeto propiciaram o alcance de 15% além da meta prevista.

Execução Orçamentária e Financeira:



Estado de Mato Grosso

Mesmo com o financiamento das despesas terem sido, parte, financiadas por outra atividade , a 4014, os recursos foram suficientes a consecução dos objetivos do projeto.

Outros aspectos relevantes:

Não há o que relatar.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomenda-se que independente da classificação do investimento e despesa que os mesmos sejam alocados no projeto em foram programados.

Ação:	3720-LANÇAMENTO ELETRÔNICO DO TRIBUTO
Programa de Governo:	236-GESTÃO DA RECEITA PÚBLICA
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS PARA LANÇAMENTO E CONSTITUIÇÃO EM LARGA ESCALA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Descrição da Meta Física:	LANÇAMENTOS ELETRÔNICOS DOS TRIBUTOS AMPLIADO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Vinicius Jose Simioni Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	29,00
Total:	29,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
10,00	10,00	29,00	290,00	290,00

Análise da Meta Física:

O percentual de realização da Meta Física, considerando a relação entre arrecadação tributária estadual e o montante de lançamentos eletrônicos efetuados em 2009 é de 28,8%. Em comparação ao desempenho realizado em 2009, houve incremento de 25,22% no volume de lançamentos por meio eletrônicos em relação à receita tributária realizada.

Importa esclarecer que do conjunto de medidas necessárias para implementação do projeto/atividade Lançamento Eletrônico do Tributo, foi realizado até esse exercício o equivalente a 43,5% do total previsto. Tal medição demonstra evolução de 55,3% frente ao realizado até 2008.

O incremento de desempenho detectado decorre da observância à política tributaria definida na Portaria 127/05 SARP/SEFAZ com determinação expressa pelo aumento da escala de ação fiscal com lançamento eletrônico, bem como, foi fomentado pela maior disponibilização de massa de dados e de sistemas de cruzamento e de lançamento eletrônico durante o exercício de 2009.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	8.000,00	8.000,00	3.600,10	0,00	45,00	45,00
Total	8.000,00	8.000,00	3.600,10	0,00	45,00	45,00

Capacidade de Planejamento - PPD:



Estado de Mato Grosso

O índice deficiente de realização da previsão orçamentária decorre do registro de volume relevante dos gastos referentes a diárias e passagens incorridas para implementação do projeto 3720, na conta 4014, relativa à ação de suporte as atividades operacionais da Receita Pública. Tal fato é constatado pelos registros efetuados nesta ação e pelo índice referente ao resultado conjunto do Programa de Gestão da Receita Pública, onde tal discrepância foi compensada.

Conforme se verifica pela relação entre o percentual de realização do projeto e das despesas vinculadas, ressalte-se que, mesmo com o contingenciamento de recursos aplicado, o desempenho da execução do projeto não foi influenciado negativamente por menor realização financeira das despesas vinculadas.

Capacidade de Execução - COFD:

Este desempenho também reflete o exposto quanto ao planejamento e programação da despesa.

Alcance do Objetivo Específico:

Adicionalmente ao exposto nas análises relativas à realização orçamentária, esclarecemos que a desproporcionalidade entre o percentual de realização obtido sobre a meta física frente ao objetivo fixado (57,6%) e a execução orçamentária e financeira (45% e 45%) é justificada pela contenção de gastos provocada pela racionalização da utilização dos recursos especialmente pela busca de alternativas menos dispendiosas para cumprimento das medidas, a exemplo da realização de grupos de trabalho nacionais em meio eletrônico, o aproveitamento de conhecimento, funcionalidades, sistemas, soluções implementadas ou em projeto entre as unidades da SARP e em outras unidades da federação, entre outras.

Execução Orçamentária e Financeira:

Relativamente ao orçamento previsto para este projeto/atividade, não foi detectado impacto negativo relativamente ao índice de execução orçamentária e à compatibilidade entre fluxo de recursos seus efeitos.

Entretanto, deve ser ressaltado o impacto decorrente de limitações de fluxo de liberação de recursos ou da execução referentes a equipamentos, materiais permanentes, capacitação, infra-estrutura e sistemas de TI. Itens fundamentais à execução do projeto e que por essa razão, devem manter tempo e regularidade condizentes.

Outros aspectos relevantes:

Não houve.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Reiteramos recomendação apresentada por ocasião do RAG 2008: "Visando proporcionar gestão adequada, impende ressaltar a necessidade de vinculação de todos os recursos necessários ao projeto. A projeção e o registro dos dispêndios, efetuado em programa ou ação não diretamente relacionados com o projeto, provoca distorção à análise de desempenho. Ressalte-se a título de exemplo os gastos efetuados para aquisição de infra-estrutura de TI e para desenvolvimento de sistemas informatizados. Ambos fundamentais tanto à preparação dos insumos do projeto (recepção/tratamento de dados, disponibilização de funcionalidade para cruzamento de dados, operação, entre outros) quanto à operação de lançamento eletrônico propriamente dito. Entretanto, os gastos efetuados foram registrados em programa não vinculado ao projeto em que os recursos foram aplicados.

É recomendável aplicação de método de distribuição do orçamento e rateio dos recursos empregados por projeto/atividade, ainda que registrados em contas de manutenção ou investimentos."

Ação:	3721-AUMENTO DA PERCEPÇÃO DO RISCO FISCAL POR PARTE DO CONTRIBUINTE.
Programa de Governo:	236-GESTÃO DA RECEITA PÚBLICA
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	DIFUNDIR O RISCO FISCAL PARA AUMENTAR O RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS
Descrição da Meta Física:	CONTRIBUINTE ALCANÇADOS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Jefferson Marcos Delgado Da Silva

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	13,00
Total:	13,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
15,00	15,00	13,00	86,67	86,67



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

Notadamente, as ações envolvendo comunicação eletrônica (e-mail) para tiveram um desempenho bastante positivo contribuindo para o atingimento da meta.

Entretanto, as ações relativas ao cruzamento eletrônico dos dados constantes nas bases dos sistemas fazendários, contribuíram negativamente para a performance da meta.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	8.000,00	8.000,00	5.325,86	0,00	66,57	66,57
Total	8.000,00	8.000,00	5.325,86	0,00	66,57	66,57

Capacidade de Planejamento - PPD:

As ações de forma geral alcançaram em torno de 83% do nº de contribuintes definido como meta, e a economia orçamentária ocorreu pelo fato de não execução de 100% das ações previstas.

Capacidade de Execução - COFD:

O índice alcançado ainda requer maior esforço de execução por parte das unidades que implementam o projeto, mas já demonstra que houve melhoria em relação ao ano anterior, tendo em vista o financiamento da ação com recursos orçamentários do próprio projeto.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação objetiva gerar como impacto a elevação do nível do cumprimento da obrigação principal e acessória, tendo como foco principal os contribuintes como alguma irregularidade fiscal. Entre as principais estratégias utilizadas podemos destacar: cruzamento de dados e envio eletrônico e por AR das notificações, envio de pendências fiscais para o e-mail do contador/contribuintes e submissão à Ajustamento de Conduta. Entre as medidas que ainda necessitam de maior efetividade estão as relacionadas à redução do número de omissões no cumprimento de obrigação acessória e maior utilização das bases/sistemas de dados fazendários no Cruzamento de dados para identificação de irregularidades.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os gastos orçamentários para executar esta ação dizem respeito a diárias, passagens e despesas com locomoção, havendo economia orçamentária por não conclusão de todas as ações no tempo previsto, sem no entanto prejudicar de forma significativa seu objetivo.

Outros aspectos relevantes:

Alguns gastos que contribuem de forma indireta para implementar esta ação, tais como gastos realizados com capacitação, infraestrutura tecnológica e de equipamentos estão alocados em outros projetos/atividades da SEFAZ.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não há.

Ação:	3722-SIMPLIFICAÇÃO DO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
Programa de Governo:	236-GESTÃO DA RECEITA PÚBLICA
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	ELIMINAR OS ENTRAVES AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
Descrição da Meta Física:	PROCESSO REDEFINIDO E PADRONIZADO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Mara Sandra Rodrigues Campos

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	14,00
Total:	14,00



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
20,00	20,00	14,00	70,00	70,00

Análise da Meta Física:

O Projeto-Atividade Simplificação do Cumprimento da Obrigação Tributária tem suas ações divididas em quatro grandes submetas. No decorrer de 2009, houve incremento de ações, tendo em vista a nova reformulação da área de atendimento, que passou a integrar a Gestão da Receita Pública. Isto acarretou um acréscimo de medidas a serem implementadas no projeto atividade, já que seu objetivo maior é a Simplificação. Sendo assim, anteriormente, havia uma previsão de que as ações inicialmente propostas seriam cumpridas no prazo, mas como houve acréscimo de medidas, tendo em vista o atendimento, houve um pequeno decréscimo na performance do projeto como um todo.

Isto significa que, apesar de estar com todas as ações implementadas, com a maioria das ações realizadas ou próximas de 100%, aquelas que foram acrescentadas para contemplar o atendimento (que tem forte ligação com a Simplificação do Cumprimento da obrigação Tributária) ainda não conseguiram chegar a esse patamar, mesmo tendo sido todas iniciadas. Enfim, o projeto está em plena execução, com 100% das medidas em andamento, sendo acompanhadas mensalmente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	8.000,00	8.000,00	3.432,04	0,00	42,90	42,90
Total	8.000,00	8.000,00	3.432,04	0,00	42,90	42,90

Capacidade de Planejamento - PPD:

Na fase de planejamento, grande parte dos recursos necessários para execução do projeto ficaram alocados em projetos específicos, como por exemplo, os recursos necessários para desenvolvimento de sistemas informatizados e ferramentas de tecnologia que seriam necessários para consecução dos objetivos propostos, que são alocados no Projeto de Tecnologia. Assim, os recursos alocados neste ano contemplaram apenas custeio de despesas com diárias e passagens, sendo o valor bastante pequeno, quando comparado com o número de ações a serem desenvolvidas para atingir a meta prevista.

Capacidade de Execução - COFD:

Embora os recursos alocados inicialmente sejam pequenos, pois como já foi abordado se trata apenas de custeio de passagens e diárias, não foi possível realizar a execução orçamentária total. Assim, algumas viagens que poderiam trazer subsídios para melhoria do projeto deixaram de ser realizadas por diretiva estratégica, além de que como na maioria das vezes, se tratava de participação em Congressos e Eventos, estes são classificados como capacitação, e mais uma vez, esse tipo de despesa tem projeto específico, e caso fossem realizadas as viagens ficariam como despesa da Escola Fazendária e não seria utilizado o recurso do Projeto.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar de verificar que houve baixo índice de execução orçamentária e financeira desta ação, e isto ter ocorrido principalmente porque há alocação de despesas em projetos específicos, o projeto vem tendo êxito pois está com todas ações iniciadas e em pleno andamento, inclusive a maioria já está atingindo o patamar de 100% de realização.

Execução Orçamentária e Financeira:

O Projeto possui poucos recursos alocados em seu orçamento, principalmente porque a maioria das ações depende de tecnologia e os recursos envolvidos nisto são totalmente alocados no projeto da área de tecnologia. Assim, os recursos são todos relacionados a viagens e diárias, e mesmo sendo baixo valor, acabou também tendo a execução prejudicada porque houve diretriz no sentido de se conter despesas relacionadas a viagens e diárias.

Outros aspectos relevantes:

Não há.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não há.

Ação: 3723-APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DA RECEITA PÚBLICA

Programa de Governo: 236-GESTÃO DA RECEITA PÚBLICA

Exercício: 2009

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Responsável: 16601-Fundo de Gestão Fazendária



Estado de Mato Grosso

Objetivo Específico: OTIMIZAR A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E O RELACIONAMENTO COM AS PARTES INTERESSADAS

Descrição da Meta Física: GESTÃO DA RECEITA PÚBLICA APERFEIÇOADA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: Maria Celia De Oliveira Pereira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	25,00
Total:	25,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
25,00	25,00	25,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Como previsto no PPA, o projeto atividade Aperfeiçoamento da Gestão da Receita Pública Projeto Atividade - 3723, visa a reformulação dos processos de trabalho de 8 sistemas da receita pública, objetivando atender as demandas legítimas das partes interessadas e aperfeiçoando o nível de execução da receita orçamentária prevista, com aprimoramento dos sistemas, métodos, procedimentos técnicos e administrativos no sentido de melhorar o desempenho da receita pública. Foram objetos de ações as superintendências relacionadas a atendimento direto ao cidadão contribuinte e fiscalização. No tocante a atendimento, a Superintendência de Atendimento ao Contribuinte - SUAC passou a integrar a estrutura da SARP no início do ano de 2009. Houve atuação na reformulação na regra de tratamento de processos recursais, visando agilizar e formalizar as demandas por parte do contribuinte. Também houve revisão da estrutura organizacional da Superintendência de Fiscalização -SUFIS, criando-se gerências específicas para cada segmento econômico. Houve também reformulação do processo de trabalho da unidade de inteligência, passando a integrar a estrutura da SARP, como unidade da Superintendência de Análise da Receita Pública -SARE.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	8.000,00	8.000,00	2.667,00	0,00	33,34	33,34
Total	8.000,00	8.000,00	2.667,00	0,00	33,34	33,34

Capacidade de Planejamento - PPD:

A programação do orçamento previsto para 2009 para o projeto atividade 3723 Aperfeiçoamento da Gestão da Receita Pública, correspondia às necessidades de benchmarking, no entanto não houve necessidade de realizar as visitas técnicas planejadas a outras unidades federadas para conhecer os mecanismos informatizados de informações gerenciais. Com outras fontes de informação e obtenção de conhecimento já está sendo elaborado o novo sistema métrico de medição mensal por produto para o Gerenciamento da Rotina Diária-GRD / SIGPEX.

Capacidade de Execução - COFD:

Tecnicamente, o orçamento proposto foi realizado em quase sua totalidade; houve uma discrepância entre o previsto e o realizado devido a mudança da estratégia de obtenção das informações para a realização da medida, dispensando as visitas técnicas para a obtenção do conhecimento necessário à modernização do sistema existente.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar de estar como altamente deficiente, atingindo apenas 33,34% do orçado, a meta do projeto foi atingida. Temos uma preocupação crescente em realizar investimentos que contribuam para a qualidade no serviço público e atender as partes interessadas, principalmente o cidadão contribuinte e o governo e isso servirá de parâmetro para futuras elaborações orçamentárias.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não obstante a execução orçamentária e financeira apresentar um resultado inferior ao esperado demonstrou-se que houve esforço extra por parte da equipe interna, pois o objetivo almejado foi atingido com valor realizado inferior ao planejado, e houve melhoria no desenvolvimento técnico do projeto.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

As ações previstas no Projeto Atividade neste ano foram mais eficazes do que o esperado, ademais da indicação de altamente deficiente, pois devido a execução das ações decorreram de forma aprimorada ao planejado, evitou-se com isso dispêndios financeiros ao erário.

Ação:	3725-APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Programa de Governo:	236-GESTÃO DA RECEITA PÚBLICA
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	APERFEIÇOAR O PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO.
Descrição da Meta Física:	PRODUTIVIDADE INCREMENTADA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Sidinéia Batista De Souza

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	10,00
Total:	10,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
10,00	10,00	10,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Projeto visa aumento da produtividade na área de recuperação de créditos tributários. Foram modificados processos de trabalho. O resultado foi a ampliação do universo de contribuintes alcançados e incremento no valor do crédito tributário constituído. No ano de 2009 a SEFAZ, através da Superintendência de Fiscalização, na área de recuperação da receita pública, alcançou acima de 10 mil contribuintes e constituiu acima de R\$ 1,7 milhões em crédito tributário.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	8.000,00	8.000,00	6.542,00	0,00	81,78	81,78
Total	8.000,00	8.000,00	6.542,00	0,00	81,78	81,78

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento dos recursos foi baseado no plano de trabalho anual. Considerando que o plano de trabalho apresentou um bom nível em consequência os recursos solicitados também apresentaram um bom nível de planejamento.

Capacidade de Execução - COFD:

A realização dos recursos apresentou um bom nível de execução em função das ações de fiscalização serem fortemente sustentadas no plano de trabalho.

Alcance do Objetivo Específico:

A análise da meta física comparada juntamente com a capacidade de planejamento e execução, demonstra claramente que os recursos foram utilizados de forma eficaz. No ano de 2009 a fiscalização viveu uma forte revolução nos conceitos de auditoria, tempo, alvo e resultados dos trabalhos. Com as modificações inseridas nos processos de trabalhos foi possível atingir maior número de contribuintes no menor espaço de tempo, constituição do crédito tributário com maior qualidade e segurança, bem como a difusão de risco fiscal. Considerando esses aspectos comparando com os processos de trabalho anteriores, entendemos que os objetivos do projeto durante o ano de 2009 foram plenamente alcançados.

Execução Orçamentária e Financeira:

Nada a comentar.



Estado de Mato Grosso

Outros aspectos relevantes:

Nada a comentar.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Nada a comentar.

Ação:	3726-SUPERAÇÃO DOS FATORES CRÍTICOS AO SUCESSO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA.
Programa de Governo:	236-GESTÃO DA RECEITA PÚBLICA
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	APRIMORAR A FORMULAÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ECONÔMICA E TRIBUTÁRIA.
Descrição da Meta Física:	POLÍTICA ECONÔMICA E TRIBUTÁRIA APRIMORADA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Jorge Luis Da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	13,00
Total:	13,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
20,00	20,00	13,00	65,00	65,00

Análise da Meta Física:

O Projeto está com as medidas propostas executadas parcialmente. Foram priorizadas ações que viabilizam correção, verificação e controle. A implantação e conclusão de ferramentas eletrônicas e a execução dos demais projetos permitirá a melhoria do projeto Superação dos Fatores Críticos durante o período do PPA 2008-2011.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	8.000,00	8.000,00	3.542,00	0,00	44,28	44,28
Total	8.000,00	8.000,00	3.542,00	0,00	44,28	44,28

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os dispêndios para implementação do projeto será aperfeiçoado de forma conciliar no transcurso do PPA 2008-2011 a melhor eficiência de alocação dos recursos para concretização das medidas necessárias à Superação dos Fatores Críticos de Sucesso.

Capacidade de Execução - COFD:

O projeto com processo de melhoria de alocação de recursos orçamentários e financeiro será ajustado para o exercício de 2010 de forma que a realização das medidas físicas se realize de forma equilibrada no transcurso de PPA 2008-2011.

Alcance do Objetivo Específico:

As ações relacionadas ao plano de trabalho busca a realização de uma Política Econômica e Tributária alinhada aos objetivos de desenvolvimento e sustentabilidade sócio-econômico. O plano de trabalho previsto no PPA 2008-2011 deve buscar uma permanente e crescente realização, para que ao final haja a concretude da Superação dos Fatores Críticos.

Execução Orçamentária e Financeira:



Estado de Mato Grosso

Para o exercício de 2010 foram alocados recursos de maneira mais eficiente alinhadas aos objetivos estratégicos de forma a traduzir uma realização das ações de maneira eficaz. A diminuição dos recursos alocados permitirá numa melhor avaliação da execução orçamentária-financeira do projeto.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3727-APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO E ANÁLISE DA INFORMAÇÃO DE INTERESSE FISCAL.
Programa de Governo:	236-GESTÃO DA RECEITA PÚBLICA
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	APRIMORAR O PROCESSO DE ANÁLISE E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DE INTERESSE FISCAL.
Descrição da Meta Física:	PROCESSO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO FISCAL APRIMORADA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Jonil Vital De Souza

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	24,00
Total:	24,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
20,00	20,00	24,00	120,00	120,00

Análise da Meta Física:

A meta física estabelecida para o ano de 2009 foi de 20%. Todavia, alcançamos 24% do programado, correspondendo a um incremento de 20% acima do resultado esperado.

Apesar de algumas ações não terem sido executadas, outras atividades pertinentes ao projeto foram implementadas, possibilitando auferirmos essa evolução. Ademais, as medidas pertencentes a este projeto estão dentro do cronograma de execução e serão realizadas nos dois anos posteriores.

O produto parcial derivado do referido projeto, foi incorporado a rotina de trabalho, como instrumento de gestão das unidades executoras de ações dentro da organização. Sendo assim, o primor na qualidade das informações fornecidas concorrem para a otimização da realização da receita pública. No estágio atual de execução das atividades correlatas ao projeto, são visíveis e mensuráveis os resultados obtidos pela organização, quando se utilizam os dados disponibilizados.

As avaliações frequentes, que buscam acompanhar a evolução e também, o atendimento ao estabelecido, baseiam-se principalmente na melhoria constante dos dados que subsidiam na construção final do produto.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	8.000,00	8.000,00	3.667,00	0,00	45,84	45,84
Total	8.000,00	8.000,00	3.667,00	0,00	45,84	45,84

Capacidade de Planejamento - PPD:

As visitas técnicas previstas no projeto, com intuito de obtermos informações necessárias a realização do mesmo, não foram executadas em sua totalidade, em função da priorização de outras atividades afins, que contribuíram mais substancialmente para melhor evolução do projeto atividade. As visitas técnicas necessárias e não realizadas foram realocadas para exercícios seguintes.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Os valores orçados inicialmente foram mantidos durante a execução do projeto. As ações que não foram implementadas neste período, remanejamos para os anos seguintes para o cumprimento das metas em sua totalidade, o que justifica a despesa financeira ter sido realizada abaixo do previsto.

Alcance do Objetivo Específico:

Ao analisarmos os índices PPD e CFOD verificamos que apresentaram índices abaixo do esperado, em virtude de algumas ações terem sido postergadas, acarretando o não comprometimento dos valores orçados inicialmente.

Execução Orçamentária e Financeira:

O fluxo de liberação de recursos orçamentários ocorreu dentro da programação normal, portanto, não gerou impacto na execução física do projeto.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3776-FORMULAÇÃO DO NOVO PROGRAMA FISCAL PROFISCO
Programa de Governo:	236-GESTÃO DA RECEITA PÚBLICA
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	INTEGRAR OS FISCOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL CONFORME DIRETRIZ CONSTITUCIONAL VISANDO MAIOR EFETIVIDADE DOS FISCOS
Descrição da Meta Física:	PROJETO REALIZADO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Maurício Souza Guimarães

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	8,00
Total:	8,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
10,00	10,00	8,00	80,00	80,00

Análise da Meta Física:

O objetivo proposto inicialmente foi totalmente cumprido. Já final do exercício foi decidido que deveria contratar um consultoria para ajudar nas elaborações do Termos de Referências previstos no Programa e posteriormente, por decisão do Ordenador de despesa da SEFAZ esta ação foi cancelada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	8.000,00	108.000,00	7.557,00	0,00	94,46	7,00
Total	8.000,00	108.000,00	7.557,00	0,00	94,46	7,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação inicialmente planejada foi devidamente concluída

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

O objetivo proposto inicialmente foi totalmente cumprido. Já final do exercício foi decidido que deveria contratar uma consultoria para ajudar nas elaborações dos Termos de Referências previstos no Programa e posteriormente, por decisão do Ordenador de Despesa da SEFAZ esta ação foi cancelada.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo inicialmente planejado foi executado com sucesso, o Programa formulado, apresentado e aprovado pelo BID, bem como de SEAIN. No final do exercício decidiu-se dar um passo a frente, prevendo a contratação de consultoria para ajudar na elaboração dos Termos de Referência previstos no Programa, cujo o valor foi suplementado e por decisão do Ordenador de Despesas da SEFAZ a ação foi cancelada.

Execução Orçamentária e Financeira:

O valor previsto na LOA e posteriormente executado foi suficiente para o desenvolvimento das ações previstas para cumprimento do objetivo do programa e teve seu fluxo totalmente compatível com ações previstas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Para o gestor desse programa a execução orçamentária e financeira inicialmente prevista foi satisfatoriamente executada.

Ação:	3777-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL - PMAE
Programa de Governo:	236-GESTÃO DA RECEITA PÚBLICA
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	FORTALECER A CAPACIDADE GERENCIAL, NORMATIVA, OPERACIONAL E TECNOLÓGICA DOS FISCOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, DESENVOLVENDO E APERFEIÇOANDO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SERVIÇOS E PROCESSOS, APRIMORANDO O RELACIONAMENTO SEFAZ-SOCIEDADE
Descrição da Meta Física:	PROJETO REALIZADO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Maurício Souza Guimarães

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	10,00
Total:	10,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
10,00	10,00	10,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O objetivo inicialmente proposto ou seja, a formulação e aprovação do Programa foi totalmente cumprido. Foi ainda realizada a suplementação para início da execução do Programa o que também, foi totalmente executado (planejado, empenhado e pago).

Obs: O valor de suplementação que aparece não executado ele não reflete o planejamento de execução da ação e publicado, tão somente por uma exigência do BNDES. Foi uma suplementação por contratação de operações de crédito.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	8.000,00	918.420,00	363.100,00	0,00	4.538,75	39,54
251	0,00	8.193.780,00	3.249.211,04	0,00	0,00	39,65
Total	8.000,00	9.112.200,00	3.612.311,04	0,00	45.153,89	39,64



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

O objetivo inicial era formulação e aprovação do Programa, e com o sucesso dessa ação definiu-se ir além iniciar a execução, o que foi totalmente planejado e executado, com uma suplementação de R\$ 3.363.310,00 publicada pelo Decreto orçamentário 106, de 29 de abril de 2009. Quando analisamos a dotação final, a mesma não reflete a realidade dos fatos, tendo em vista a exigência do BNDES que publicasse os valores que se aproximasse do valor pleiteado no financiamento, o que para efeito de suplementação não causa grande impacto, pois ela acontece por crédito suplementar por incorporação de recursos de operações de crédito, não impactando a LOA inicialmente aprovada.

Capacidade de Execução - COFD:

Outra vez o índice apresentado não reflete a realidade dos fatos, considerando que o saldo final está impactado pela exigência do Banco em publicar a previsão orçamentária do valor que se aproximasse do valor da operação, portanto não aquele previsto para execução durante o exercício. O que foi inicialmente previsto, bem como a suplementação para execução de fato, suplementado pelo Decreto Orçamentário nº 106, de 29 de abril de 2009 foi executado na sua totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:

Os índices apresentados não refletem a realidade, conforme foi exposto nas justificativas: PPD e COFP, o valor suplementado está impactado por exigência do BNDES, não condizendo com os valores iniciais, bem como aqueles suplementados para serem efetivamente executados.

Execução Orçamentária e Financeira:

Aqueles valores efetivamente planejados foram executados compatíveis com os fluxos previstos, tanto a contra-partida como os valores liberados pelo BNDES.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4012-ATIVIDADES DE PESQUISA E INVESTIGAÇÃO EXECUTADAS NO ÂMBITO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
Programa de Governo:	236-GESTÃO DA RECEITA PÚBLICA
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	PRODUÇÃO DE CONHECIMENTOS REVELADORES DE FRAUDES ESTRUTURADAS LESIVAS À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
Descrição da Meta Física:	PESQUISAS E INVESTIGAÇÕES REALIZADAS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	José Carlos Bezerra Lima

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	78,00
Total:	78,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	78,00	78,00	78,00

Análise da Meta Física:

O desempenho desta ação está diretamente relacionado a atividades de investigações especializadas e operações externas a unidade. Os resultados ainda são incipientes devido a reestruturação do modelo de atuação e da equipe de trabalho que se consolidou apenas a partir do segundo semestre. A modelo anterior foi alterado e significou propiciar cursos e treinamentos coordenados pela SEJUSP em que a disponibilização de vagas para SEFAZ ficou limitada a uma única vaga. Os resultados concentraram-se no último quadrimestre do ano de 2009 com aproximadamente 5 milhões em constituições de créditos de origem das investigações concluídas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
106	164.648,00	48.981,00	15.171,00	2.000,00	9,21	32,29
240	21.489,00	23.889,00	19.734,69	0,00	91,84	82,61
Total	186.137,00	72.870,00	34.905,69	2.000,00	18,75	49,25

Capacidade de Planejamento - PPD:

A alocação dos recursos orçamentários referentes a dotação inicial da LOA explicam em parte o desempenho da Meta Física. Gastos alocados em material permanente foram atendidos conforme o planejado na quase totalidade. Já as despesas vinculadas às operações externas sofreram mudanças significativas justificadas pela reestruturação do plano de trabalho e atribuições regimentais da Gerência. Essa reestruturação foi profunda abrangendo organograma funcional, as equipes de trabalho, processos e o foco de atividades.

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho deste indicador está diretamente relacionado a gastos com capacitações, treinamentos especializados e operações externas. A previsão inicial se viu prejudicada frente a nova estratégia da ABIN, instituição onde seriam realizados os treinamentos especializados, em desconcentrar suas atividades através do SISBIN. Significou propiciar cursos e treinamentos coordenados pela SEJUSP em que a disponibilização de vagas para SEFAZ ficou limitada a uma única vaga. Em função da impossibilidade de uma capacitação adequada, as ações de investigação foram priorizadas no ambiente interno e/ou operações pontuais. Isso reduziu significativamente a abrangência de ações a nível estadual e também interestadual que impactou diretamente nos gastos que estavam dimensionados para ações com esse perfil.

Alcance do Objetivo Específico:

O desempenho deste indicador está diretamente relacionado a gastos com capacitações, treinamentos especializados e operações externas. A previsão inicial se viu prejudicada frente a nova estratégia da ABIN, instituição onde seriam realizados os treinamentos especializados, em desconcentrar suas atividades através do SISBIN. Significou propiciar cursos e treinamentos coordenados pela SEJUSP em que a disponibilização de vagas para SEFAZ ficou limitada a uma única vaga. Em função da impossibilidade de uma capacitação adequada, as ações de investigação foram priorizadas no ambiente interno e/ou operações pontuais. Isso reduziu significativamente a abrangência de ações a nível estadual e também interestadual que impactou diretamente nos gastos que estavam dimensionados para ações com esse perfil.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária par a ação acompanhou a execução física da Ação, porém sua baixa eficácia deu-se em razão da pouca flexibilidade para alocação dos recursos disponíveis. Ainda também pela sua morosidade de liberação que implica diretamente no desempenho das medidas e afetam conseqüentemente os resultados da Ação.

Outros aspectos relevantes:

A atividade investigativa requer em muitos momentos de sua execução gastos não previstos no orçamento e que acabam por onerar o seu executor, em especial pelas dificuldades de sua evidenciação. Há que se observar modelos de flexibilizações aplicados a outras unidades referenciais para que possa aplicar ou melhorar o processo de alocação dos recursos necessários para a atividade. Essas flexibilizações são extremamente necessárias e urgentes de forma a não comprometer o desempenho da unidade. O trabalho de investigação não pode ter limitações que prejudiquem suas ações, seja de qualquer natureza e prioritariamente as orçamentárias. O perfil do orçamento público deve considerar essas necessidades específicas e adotar um tratamento diferenciado para a atividade. Não se pode considerar o mesmo tratamento de outros setores a essas de investigação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4014-SERVIÇOS DE SUPORTE ÀS ATIVIDADES DA RECEITA PÚBLICA
Programa de Governo:	236-GESTÃO DA RECEITA PÚBLICA
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	DAR SUPORTE OPERACIONAL AS AÇÕES DA RECEITA PÚBLICA
Descrição da Meta Física:	AÇÃO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Benedito Nery Strobel

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	80,00
Total:	80,00



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	80,00	80,00	80,00

Análise da Meta Física:

80% da ação mantida em função do contingenciamento estabelecido, onde algumas ações deixaram de ser priorizadas e executadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
106	5.404.795,27	4.866.402,27	3.120.223,89	1.556.604,23	57,73	94,27
240	2.652.934,02	693.824,42	579.730,38	100.957,42	21,85	97,78
Total	8.057.729,29	5.560.226,69	3.699.954,27	1.657.561,65	45,92	94,81

Capacidade de Planejamento - PPD:

O índice apresentou-se deficiente, pois foi aprovado um Orçamento de R\$ 8.057.729,29 e foi empenhado apenas R\$ 3.699.954,27, pois o recurso foi contingenciado no início do ano, tornando-se inviável a execução do restante. O orçamento restante foi remanejado para atender a despesa com verba indenizatória, por determinação da alta administração da SEFAZ, reduzindo assim o impacto desta despesa na fonte 100 do Tesouro Estadual.

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho apurado foi ótimo, visto que houve a execução do orçamento ajustado no decorrer do exercício, conseguindo realizar boa parte das ações planejadas. Porém a execução não atingiu 100%, pois houve contingenciamento de R\$ 1.657.561,65, ocasionando a não execução de algumas ações necessárias.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico desta ação foi alcançado, ainda que prejudicado pelo contingenciamento, pois algumas ações deixaram de ser priorizadas e executadas para fins de suporte ao funcionamento da área finalística da Receita Pública.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução do orçamento ocorreu para pagamento das seguintes despesas:

· diárias, passagens, assinaturas em geral, aquisição de pneus, combustível, locação de veículos, pagamento de seguros, franquias, serviços de inspeção, licenciamento de veículos, taxas e multas do DETRAN, aquisição de veículos, aquisição de material permanente em geral, entre outras despesas, para a finalidade de manutenção da Receita Pública.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	1915-IMPLEMENTAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE PREVISÃO DAS RECEITAS PRÓPRIAS E CONV. E MONITORAMENTO DAS RECEITAS PÚBLICAS
Programa de Governo:	236-GESTÃO DA RECEITA PÚBLICA
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
Objetivo Específico:	MELHORAR O GERENCIAMENTO DAS RECEITAS PÚBLICAS
Descrição da Meta Física:	RECEITAS PRÓPRIAS E CONV. PREVISTAS E RECEITA TOTAL MONITORADA.
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	William Rangel De Moura

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

As receitas próprias da administração indireta e os convênios foram previstas com a utilização do sistema de previsão implantado denominado PREVREC, cumprindo plenamente o objetivo proposto nessa ação. Já o monitoramento das receitas serão implantados ao longo do próximo exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	30.265,00	20.165,00	5.325,00	0,00	17,59	26,41
Total	30.265,00	20.165,00	5.325,00	0,00	17,59	26,41

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento da Atividade 1915 para o exercício de 2009 previa para o seu desenvolvimento diversos gastos, tais como: material de expediente, compra de um notebook, passagens, diárias e participação em cursos e seminários. No decorrer do exercício de 2009, em decorrência de novos direcionamentos das atividades da coordenadoria esse projeto também foi sensibilizado, bem como pode ser verificado pela anulação no valor de R\$ 10 mil.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução da Atividade 1915 sofreu alterações devido aos novos direcionamentos da coordenadoria. No caso da compra de notebook, não ocorreu por uma decisão de superintendência, onde seriam adquiridos equipamentos para a superintendência como um todo. Em relação ao material de consumo, foi utilizado dentro da cota da superintendência, não sendo necessário utilização do recurso disponível na ação. Quanto a passagens e diárias, bem como a participação em cursos e seminários, foi executada apenas uma visita técnica na Secretária de Orçamento Federal, SOF, no primeiro semestre do Exercício, o restante programado não ocorreu por determinação superior para contenção de despesas.

A alcance do Objetivo Específico:

Apesar do baixo índice de execução orçamentária e financeira, não houve comprometimento da ação, que alcançou plenamente seus objetivos, ou seja, sistematizar eletronicamente a previsão da receita pública da administração indireta, e manter o acompanhamento da mesma.

Execução Orçamentária e Financeira:



Estado de Mato Grosso

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3765-ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS
Programa de Governo:	236-GESTÃO DA RECEITA PÚBLICA
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
Objetivo Específico:	ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS.
Descrição da Meta Física:	PROJETO IMPLANTADO E GERIDO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Paulo Fernandes Rodrigues

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
28,00	28,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	29.340,00	22.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	29.340,00	22.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	237-GESTÃO FINANCEIRA ESTADUAL
Objetivo Estratégico do PPA:	10-DEMOCRATIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS E DA EXCELENCIA D DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE, COM BASE NA MELHORIA DA ESTRUTURA DO ESTADO E CONTROLE SISTEMÁTICO DOS RECURSOS GOVERNAMENTAI
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	DESCOMPASSO ENTRE AS AÇÕES PLANEJADAS E EXECUTADAS.
Objetivo do Programa:	CONTORLAR A APLICAÇÃO DO GASTO PÚBLICO.
Público Alvo:	ORGAOS ESTADUAIS E SOCIEDADE
Unidade Resp. Programa:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Gestor(a) do Programa:	Elenice Ribeiro Serafim Da Silva

INDICADORES							
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
INVESTIMENTOS PER CAPITA Fonte: IBGE, STN E BALANÇO GERAL DO ESTADO DE MT	Anual	REAL	191.1	191.1	191.1	390,00	17/02/2010
DESPESA DE CUSTEIO PER CAPITA Fonte: IBGE, STN E BALANÇO GERAL DO ESTADO DE MT	Anual	REAL	846.39	846.39	846.39	1.122,00	17/02/2010
DESPESA DE PESSOAL PER CAPITA Fonte: IBGE, STN E BALANÇO GERAL DO ESTADO DE MT	Anual	REAL	857.45	857.45	857.45	1.308,00	17/02/2010
EQUILÍBRIO FISCAL - RECEITA PÚBLICA EM RELAÇÃO À DESPESA PÚBLICA Fonte: SEFAZ	Anual	NÚMERO INDICE	1.01	1	1	1,06	17/02/2010
DESPESA CORRENTE PER CAPITA Fonte: IBGE, STN E BALAN	Anual	REAL	1703.84	1703.84	1703.84	2.588,00	17/02/2010
DIVIDA PER CAPITA Fonte: IBGE, STN E BALANÇO GERAL DO ESTADO DE MT	Anual	REAL	222.39	222.39	222.39	117,00	17/02/2010

Análise de Indicadores do Programa:



Estado de Mato Grosso

O Programa 237 - Gestão Financeira Estadual, sob a responsabilidade da Secretaria de Fazenda, visa o equilíbrio das contas públicas mediante o cumprimento de metas fiscais e obediência a limites e condições para a execução da despesa pública. Os principais indicadores do Programa são o Equilíbrio Fiscal e o comprometimento da Receita Corrente Líquida com a Dívida Pública. O equilíbrio fiscal pode ser comprovado pelo índice obtido da correlação despesa pública/receita pública menor ou igual a 1,0, cujo resultado, no exercício de 2009, foi 1,06. O índice obtido com o comprometimento da Receita Corrente Líquida (RCL) com a Dívida Pública foi de 0,54% da RCL, cujo limite máximo definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal é 2,0. A trajetória decrescente do indicador do estoque da dívida pública em relação ao PIB, demonstrada no quadro abaixo, é outro indicador que evidencia a sustentabilidade financeira do Estado (em termos nominais):

DÍVIDA CONSOLIDADA

2004 16,35%
2005 15,44%
2006 15,85%
2007 12,51%
2008 9,33%
2009 7,32%

O resultado primário, principal indicador de sustentabilidade fiscal do Estado, é utilizado para verificar o montante poupado para honrar o pagamento dos juros da dívida pública, conceito aplicado pela STN na regulamentação da Lei de Responsabilidade Fiscal. No exercício de 2009, o resultado obtido foi de R\$ 754,21 milhões para uma meta estabelecida na LOA em R\$ 574,06. No Programa 237, é monitorado outro item de despesa relevante: as despesas com funcionalismo público. O limite estabelecido pelo art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF para todos os Poderes é de 60% da RCL e o índice obtido no Estado, em 2009, foi de 48,89% da RCL. Para o Poder Executivo, o limite estabelecido é de 49% e o índice obtido foi de 41,27%, ambos abaixo do limite prudencial recomendado pela LRF. A execução das despesas correntes tem sido regulada pela determinação de redução de gastos para que não ultrapassasse a capacidade de pagamento do Estado, sendo sua execução orientada pelos limites da programação financeira estadual e, sobretudo, pela confirmação da existência de recursos suficientes, principalmente no que diz respeito às despesas financiadas com recursos ordinários do Tesouro Estadual. As despesas com investimentos, no exercício de 2009, totalizaram R\$ 1.172 milhões. Essa despesa, que já vinha em franca evolução desde 2008, com crescimento de 47,57% em relação ao exercício de 2007, teve um crescimento de 39,86% em 2009. O quadro abaixo demonstra a evolução da aplicação dos recursos em investimentos em relação ao PIB do Estado, desde o exercício de 2004. (PIB estimado SEFAZ).

INVESTIMENTOS/PIB

2004 1,31%
2005 1,62%
2006 1,55%
2007 1,33%
2008 1,01%
2009 2,45%

Esses resultados evidenciam a efetividade do Programa 237

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	70.329,00	49.529,00	4.910,00	0,00	6,98	9,91
106	401.869,50	385.769,50	254.723,93	90.089,50	63,38	86,15
240	2.100,40	2.100,40	0,00	900,40	0,00	0,00
250	1.444.820,00	2.118.496,16	1.499.831,12	0,00	103,81	70,80
Total	1.919.118,90	2.555.895,06	1.759.465,05	90.989,90	91,68	71,38

Capacidade de Planejamento - PPD:

O desempenho acima apurado deve-se à utilização dos recursos da fonte 250 (FUNPREV) que representam 75% dos recursos do Programa 237. Os recursos foram utilizados conforme previsão inicial da LOA, ou seja, foram previstos inicialmente R 1.444.820,00 e desse montante foram utilizados R\$ 1.499.831,12.

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho acima apurado deve-se à utilização dos recursos da fonte 250 (FUNPREV) que representam 75% dos recursos do Programa 237. Os recursos foram utilizados conforme previsão inicial da LOA, ou seja, foram previstos inicialmente R 1.444.820,00 e desse montante foram utilizados R\$ 1.499.831,12.

Execução:

O objetivo do Programa é o equilíbrio fiscal e este foi atingido. As atividades que compõem o Programa foram analisadas separadamente.

Resultados:



Estado de Mato Grosso

O Programa 237 - Gestão Financeira Estadual, sob a responsabilidade da Secretaria de Fazenda, visa o equilíbrio das contas públicas mediante o cumprimento de metas fiscais e obediência a limites e condições para a execução da despesa pública. Os principais indicadores do Programa são o Equilíbrio Fiscal e o comprometimento da Receita Corrente Líquida com a Dívida Pública. O equilíbrio fiscal pode ser comprovado pelo índice obtido da correlação despesa pública/receita pública menor ou igual a 1,0, cujo resultado, no exercício de 2009, foi 1,06. O índice obtido com o comprometimento da Receita Corrente Líquida (RCL) com a Dívida Pública foi de 0,54% da RCL, cujo limite máximo definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal é 2,0. A trajetória decrescente do indicador do estoque da dívida pública em relação ao PIB, demonstrada no quadro abaixo, é outro indicador que evidencia a sustentabilidade financeira do Estado (em termos nominais):

DÍVIDA CONSOLIDADA

2004 16,35%
2005 15,44%
2006 15,85%
2007 12,51%
2008 9,33%
2009 7,32%

O resultado primário, principal indicador de sustentabilidade fiscal do Estado, é utilizado para verificar o montante poupado para honrar o pagamento dos juros da dívida pública, conceito aplicado pela STN na regulamentação da Lei de Responsabilidade Fiscal. No exercício de 2009, o resultado obtido foi de R\$ 754,21 milhões para uma meta estabelecida na LOA em R\$ 574,06. No Programa 237, é monitorado outro item de despesa relevante: as despesas com funcionalismo público. O limite estabelecido pelo art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal LRF para todos os Poderes é de 60% da RCL e o índice obtido no Estado, em 2009, foi de 48,89% da RCL. Para o Poder Executivo, o limite estabelecido é de 49% e o índice obtido foi de 41,27%, ambos abaixo do limite prudencial recomendado pela LRF. A execução das despesas correntes tem sido regulada pela determinação de redução de gastos para que não ultrapassasse a capacidade de pagamento do Estado, sendo sua execução orientada pelos limites da programação financeira estadual e, sobretudo, pela confirmação da existência de recursos suficientes, principalmente no que diz respeito às despesas financiadas com recursos ordinários do Tesouro Estadual. As despesas com investimentos, no exercício de 2009, totalizaram R\$ 1.172 milhões. Essa despesa, que já vinha em franca evolução desde 2008, com crescimento de 47,57% em relação ao exercício de 2007, teve um crescimento de 39,86% em 2009. O quadro abaixo demonstra a evolução da aplicação dos recursos em investimentos em relação ao PIB do Estado, desde o exercício de 2004. (PIB estimado SEFAZ). INVESTIMENTOS/PIB

2004 1,31%
2005 1,62%
2006 1,55%
2007 1,33%
2008 1,01%
2009 2,45%

Com esses resultados fica evidenciada a efetividade do Programa 237.

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	4099-PROJEÇÃO E CONTROLE DA DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO
Programa de Governo:	237-GESTÃO FINANCEIRA ESTADUAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	11101-Secretaria de Estado de Administração
Objetivo Específico:	PROJETAR, CONTROLAR E ANALISAR AS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL PARA SUBSIDIAR OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
Descrição da Meta Física:	DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJETADA E CONTROLADA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Ozenira Felix Soares De Souza

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	80,00
Total:	80,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
80,00	80,00	80,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Foram desenvolvidos instrumentos de projeção da despesa com pessoal e encargos sociais a partir de metodologia definida, aplicada e avaliada, logo a tomada de decisão quanto a aumento da referida despesa foi durante o exercício subsidiada com as projeções executadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A meta proposta para 2009 foi executada 100%, porém a capacitação não foi realizada, tendo em vista a equipe estar comprometida com as demais ações planejadas.

Capacidade de Execução - COFD:

O recurso alocado não foi utilizado, contudo não prejudicou a execução física da Ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico proposto foi atingido 100% da meta e dos objetos definidos e não foi utilizado o recurso alocado.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não utilizadmos o recurso alocados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	1694-RECADASTRAMENTO DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E DEPENDENTES
Programa de Governo:	237-GESTÃO FINANCEIRA ESTADUAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11602-Fundo de Previdência do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	LEVANTAR OS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS INDEVIDAMENTE VISANDO EXPURGAR CONCESSOES IRREGULARES
Descrição da Meta Física:	INATIVOS PENSIONISTAS E DEPENDENTES RECADASTRADOS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Bruno Sampaio Saldanha

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	50,00
Total:	50,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
50,00	50,00	50,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Por se tratar de levantamento de benefícios concedidos indevidamente visando expurgar concessões irregulares, é inviável não executá-lo de forma plena.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
250	1.434.820,00	2.108.496,16	1.499.831,12	0,00	104,53	71,13
Total	1.434.820,00	2.108.496,16	1.499.831,12	0,00	104,53	71,13

Capacidade de Planejamento - PPD:

As ações foram transcorridas normalmente, principalmente no que se trata de recursos orçados e empenhados.

Capacidade de Execução - COFD:

Como já foi demonstrado as ações transcorreram de forma positiva, porem na execução do valor empenhado houve regularidade.

Alcance do Objetivo Específico:

No contexto geral, o objetivo específico da ação foi plenamente atingido.

Execução Orçamentária e Financeira:

A ação transcorreu de forma efetiva pois alcançou os resultados esperados, apesar da discrepância verificada entre a dotação inicial e a final.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	1695-FISCALIZACAO E COBRANCA DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS
Programa de Governo:	237-GESTÃO FINANCEIRA ESTADUAL
Exercício:	2009



Estado de Mato Grosso

Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	11602-Fundo de Previdência do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	CONTROLAR A RECEITA PREVIDENCIARIA
Descrição da Meta Física:	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FISCALIZADAS E COBRADAS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Bruno Sampaio Saldanha

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	50,00
Total:	50,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
50,00	50,00	50,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O projeto não foi executado no exercício. A arrecadação está sendo feita em sua totalidade através dos sistema de arrecadação da Secretaria de Estado de Fazenda.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
250	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Projeto não implementado. A arrecadação está sendo efetuada através dos sistema de arrecadação da Secretaria de Estado de Fazenda.

Capacidade de Execução - COFD:

Projeto não implementado. A arrecadação está sendo efetuada através dos sistema de arrecadação da Secretaria de Estado de Fazenda.

Alcance do Objetivo Específico:

Projeto não implementado.

Execução Orçamentária e Financeira:

Projeto não implementado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2129-GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL
Programa de Governo:	237-GESTÃO FINANCEIRA ESTADUAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	CONTROLAR O ENDIVIDAMENTO DO ESTADO
Descrição da Meta Física:	CENÁRIOS DA DÍVIDA PÚBLICA DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS ELABORADOS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Avaneth Almeida Das Neves

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Meta Atingida

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
106	24.000,00	24.000,00	18.197,05	2.460,00	75,82	84,48
Total	24.000,00	24.000,00	18.197,05	2.460,00	75,82	84,48

Capacidade de Planejamento - PPD:

O percentual obtido na Régua de Parâmetros para a SGEP dos recursos já mencionados resultou em 75,82%, sendo avaliado como Regular, uma vez que se encontra na faixa de 60% e 80% do grau de desempenho alcançado na realização/execução do planejamento.

O planejamento dos recursos do Produto 607- Dívida Pública teve por base a meta física do exercício anterior, bem como buscar apoio para proposta da Reestruturação da Dívida Pública junto aos outros Estados brasileiros em fóruns e simpósios pertinentes, ou seja, acréscimos em números de diárias e passagens para o exercício de 2009. Entretanto, o montante orçado não foi aplicado em sua totalidade, em razão da adesão da maioria dos Estados já nas primeiras reuniões, pela a implantação da reestruturação da dívida estadual, sendo desnecessários novos encontros, desta forma verificou-se que quanto menor o gasto com diárias e passagens melhor o desempenho da eficiência / eficácia e, além disso, como demonstrado no quadro acima ocorreu contingenciamento por parte do Governo para assegurar equilíbrio orçamentário/financeiro, tendo em vista a evidência de possível frustração da receita prevista na LOA.

Capacidade de Execução - COFD:

O percentual obtido na Régua de Parâmetros para a SGEP dos recursos já mencionados resultou em 75,82%, sendo avaliado como Regular, uma vez que se encontra na faixa de 60% e 80% do grau de desempenho alcançado na realização/execução do planejamento.

O planejamento dos recursos do Produto 607- Dívida Pública teve por base a meta física do exercício anterior, bem como buscar apoio para proposta da Reestruturação da Dívida Pública junto aos outros Estados brasileiros em fóruns e simpósios pertinentes, ou seja, acréscimos em números de diárias e passagens para o exercício de 2009. Entretanto, o montante orçado não foi aplicado em sua totalidade, em razão da adesão da maioria dos Estados já nas primeiras reuniões, pela a implantação da reestruturação da dívida estadual, sendo desnecessários novos encontros, desta forma verificou-se que quanto menor o gasto com diárias e passagens melhor o desempenho da eficiência / eficácia e, além disso, como demonstrado no quadro acima ocorreu contingenciamento por parte do Governo para assegurar equilíbrio orçamentário/financeiro, tendo em vista a evidência de possível frustração da receita prevista na LOA.



Estado de Mato Grosso

Alcance do Objetivo Específico:

Análise elaborada a partir do Relatório por Elemento de Despesa Analítico de 2009 que se aplica a avaliação da eficiência/eficácia segundo as previsões iniciais e finais das despesas orçamentárias/financeiras e da meta física. Para as ações do Produto 607- Dívida Pública Estadual gerida, atividade 2129, foram considerados os recursos: diárias, material de consumo, passagens e mobiliário em geral.

Execução Orçamentária e Financeira:

Na execução orçamentária em relação as dotações autorizadas na LOA e liberação de recursos sobre a execução física da ação de maneira quantitativa e qualitativa apresentou situações de conformidade evidenciado no recurso mobiliário em geral e de não conformidade nos recursos diárias tendo um remanejamento a menor e de passagens um remanejamento a maior, os quais foram contemplados e utilizados na necessidade.

Outros aspectos relevantes:

Não houve.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2188-COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ESTADUAIS
Programa de Governo:	237-GESTÃO FINANCEIRA ESTADUAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	EXECUTAR O PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ESTADUAL.
Descrição da Meta Física:	PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA EXECUTADAS NO PRAZO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Mauro Nakamura Filho

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

No exercício de 2009, considerando a arrecadação total do Estado acumulada até o mês de dezembro/09, verifica-se que o Estado de Mato Grosso apresentou resultado favorável de realização de receita, no entanto, o valor realizado das principais receitas que dão origem a Fonte 100 (Recursos Ordinários do Tesouro), fonte de contempla maior volume de recursos no orçamento, foi aquém da previsão da LOA. Apesar do comportamento favorável de realização da receita pública total, verificado desde o início do exercício, em função da crise econômica mundial que estava afetando os estados brasileiros, a Administração Financeira Estadual tomou algumas providências com o fim de manter o equilíbrio fiscal das suas finanças. Em fevereiro de 2009, foi adotada a primeira medida de contenção de despesas, que consistiu na indisponibilização de parcela do saldo orçamentário das unidades orçamentárias do Poder Executivo, cujo amparo legal encontra-se no Art. 12, Decreto nº. 1758, de 30/12/2008. Com relação à Fonte 100, que financia o custeio da maioria das unidades, foram realizadas ações no tocante à receita, voltadas para captação de recursos e por outro lado, foi intensificado o controle da execução das despesas em função do fluxo de caixa do Tesouro do Estado, bem como foi preservada a indisponibilização dos saldos orçamentários, mencionada anteriormente. No que diz respeito às outras fontes de recursos, com perspectiva de resultado desfavorável, foram tomadas medidas com o intuito de evitar o desequilíbrio fiscal. No tocante às fontes recursos que apresentaram comportamento favorável de realização de receita em relação à previsão da LOA, estas foram monitoradas sistematicamente de modo a preservar o equilíbrio fiscal. No que refere aos números da execução orçamentária da receita e da despesa (estágio de liquidação) do total do Estado, no exercício de 2009 observa-se que o equilíbrio fiscal foi mantido, ou seja, o resultado obtido da relação entre a despesa liquidada e a receita realizada é igual 1,00 (um).



Estado de Mato Grosso

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
106	20.200,00	17.100,00	9.976,08	2.900,00	49,39	70,25
Total	20.200,00	17.100,00	9.976,08	2.900,00	49,39	70,25

Capacidade de Planejamento - PPD:

Diante da possibilidade de não realização da receita de acordo com a previsão da LOA e, por conseguinte, do equilíbrio fiscal ser prejudicado, não houve a participação de colaboradores da unidade em alguns eventos conforme planejado. Foi priorizada a permanência no trabalho e a realização do acompanhamento da execução.

Capacidade de Execução - COFD:

Diante da possibilidade de não realização da receita de acordo com a previsão da LOA e, por conseguinte, do equilíbrio fiscal ser prejudicado, não houve a participação de colaboradores da unidade em alguns eventos conforme planejado. Foi priorizada a permanência no trabalho e a realização do acompanhamento da execução.

Alcance do Objetivo Específico:

O equilíbrio fiscal foi atingido em que pese a avaliação deficiente do PPD. Isso demonstra que os indicadores PPD e COFD devem ser avaliados sob o enfoque de sua qualidade. Devemos nós gestores utilizar, "gastar" todo o recurso orçamentário para sermos avaliados como "ótimos"? Na ação 2188 não foi necessário utilizar todos os recursos alocados e não nem por isso houve comprometimento do resultado

Execução Orçamentária e Financeira:

Recursos devidamente alocados

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

A manutenção do equilíbrio fiscal não deve ser consequência da execução. É fundamental a adoção do planejamento financeiro sincronizado com a disponibilidade orçamentária. As projeções do fluxo de caixa devem ser insumo para a tomada de decisão.

Ação:	2524-FORMULACAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DA POLITICA FINANCEIRA ESTADUAL
Programa de Governo:	237-GESTÃO FINANCEIRA ESTADUAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	MANTER O EQUILÍBRIO SUSTENTADO ENTRE RECEITA E DESPESA.
Descrição da Meta Física:	EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO MANTIDO
Unidade de Medida:	NÚMERO INDICE
Responsável pela Ação:	Elenice Ribeiro Serafim Da Silva

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	1,00
Total:	1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	1,00	1,00	100,00	100,00



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

As ações da atividade foram realizadas conforme planejado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
106	13.250,00	13.250,00	7.558,96	4.100,00	57,05	82,61
Total	13.250,00	13.250,00	7.558,96	4.100,00	57,05	82,61

Capacidade de Planejamento - PPD:

Inicialmente foram planejados recursos no valor de R\$ 13.250,00 para o desenvolvimento das ações. No início do exercício houve um contingenciamento no valor de R\$ 4.100,00, correspondente a aproximadamente 31% da previsão inicial. Com isso, houve um replanejamento das ações, voltado para obter economia de recursos com as atividades. Portanto, o resultado final foi um gasto de aproximadamente 82,11% dos recursos disponíveis.

Capacidade de Execução - COFD:

Inicialmente foram planejados recursos no valor de R\$ 13.250,00 para o desenvolvimento das ações. No início do exercício houve um contingenciamento no valor de R\$ 4.100,00, correspondente a aproximadamente 31% da previsão inicial. Com isso, houve um replanejamento das ações, voltado para obter economia de recursos com as atividades. Portanto, o resultado final foi um gasto de aproximadamente 82,11% dos recursos disponíveis.

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

Houve compatibilidade do fluxo de recursos com o desenvolvimento das ações planejadas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos efetuar a análise dos índices de PPD e COFD com relação à dotação final após o contingenciamento, pois, uma vez que foram cortados os recursos para o desenvolvimento da ação não é mais possível realizar as ações previstas inicialmente.

Ação:	2529-GESTÃO DOS REGISTROS CONTÁBEIS ESTADUAIS
Programa de Governo:	237-GESTÃO FINANCEIRA ESTADUAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	CONSOLIDAR E DISPONIBILIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS GOVERNAMENTAL.
Descrição da Meta Física:	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADA E DISPONIBILIZADA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Luiz Marcos De Lima

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

Foram geradas e entregues, no prazo, todas as prestações de contas do Tesouro Estadual e do Estado (consolidado), tanto para o Tribunal de Contas do Estado - TCE, quanto para a Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
106	68.640,00	65.540,00	23.910,00	38.470,00	34,83	88,33
Total	68.640,00	65.540,00	23.910,00	38.470,00	34,83	88,33

Capacidade de Planejamento - PPD:

O índice de aproveitamento igual a 34,83% (altamente Deficiente) decorre da realização de contingenciamento pelo governo e também de diretrizes estabelecidas pelo Ordenador de Despesas do FUNGEFAZ, que foram mais severas que o contingenciamento estabelecido. Outra explicação é a não utilização de nossa reserva orçamentária na aquisição de computadores planejados para o exercício. Eles foram comprados e instalados, mas por conta de outra dotação orçamentária - a da equipe de TI.

Capacidade de Execução - COFD:

O índice de aproveitamento igual a 88,33% (Bom), líquido do valor contingenciado, decorre dos seguintes fatores:

Em função do contingenciamento estabelecido pelo governo, o Secretário de Estado de Fazenda estabeleceu diretrizes internas como ordenador de despesas, que implicaram em redução de gasto em valores maiores ao valor de contingenciamento que se efetivou.

Uma das diretrizes, que foi a supressão de viagens ou a sua redução a um participante por evento, por exemplo, explica a economia orçamentária apresentada nos elementos de despesas 14 (diárias) e 33 (passagens).

O investimento planejado na aquisição de computadores, renovação de 25% do parque computacional da SGEN, foi realizado na íntegra. Contudo, o gasto ocorreu em outra atividade (ações da área de TI). O porquê da não utilização de nossa reserva orçamentária pode ser explicado pela coordenadoria de planejamento do FUNGEFAZ. O importante é que os equipamentos foram adquiridos e instalados.

Alcance do Objetivo Específico:

As ações realizadas atingiram o objetivo estabelecido, mesmo havendo contingenciamentos.

Execução Orçamentária e Financeira:

O índice de aproveitamento igual a 79,25% (Regular), líquido do valor contingenciado, decorre dos seguintes fatores:

Em função do contingenciamento estabelecido pelo governo, o Secretário de Estado de Fazenda estabeleceu diretrizes internas como ordenador de despesas, que implicaram em redução de gasto em valores maiores ao valor de contingenciamento que se efetivou (R\$ 38.470,00).

Uma das diretrizes, que foi a supressão de viagens ou a sua redução a um participante por evento, por exemplo, explica a economia orçamentária apresentada nos elementos de despesas 14 (diárias) e 33 (passagens).

O investimento planejado na aquisição de computadores, renovação de 25% do parque computacional da SGEN, foi realizado na íntegra. Contudo, o gasto ocorreu em outra atividade (ações da área de TI). O porquê da não utilização de nossa reserva orçamentária pode ser explicado pela coordenadoria de planejamento do FUNGEFAZ. O importante é que os equipamentos foram adquiridos e instalados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2935-MONITORAMENTO DA AÇÃO FINANCEIRA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Programa de Governo:	237-GESTÃO FINANCEIRA ESTADUAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	AVALIAR A DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA EM RELAÇÃO AO TESOURO ESTADUAL.



Estado de Mato Grosso

Descrição da Meta Física: RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E NOTAS TÉCNICAS ELABORADOS

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: Lucia Alonso Correa

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	77,00
Total:	77,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	77,00	77,00	77,00

Análise da Meta Física:

Ações que comprometeram o atingimento da meta:

Não foi elaborada a análise de indicadores sociais quanto à qualidade de prestação de serviço pelas entidades da Administração Indireta e não foi mensurado o custo benefício da aplicabilidade dos projetos junto à sociedade. A análise seria realizada por uma consultoria e não foi feita a licitação para contratação.

Termo de Dação de 6 municípios não realizado em função da prioridade dada ao estudo da Lei 11.941 sobre o REFIS, para renegociação de dívidas das estatais do Estado. O REFIS das estatais foi finalizado em novembro/2009.

Encontro de contas entre o Estado e Sanemat não finalizado por que a SANEMAT ainda não foi liquidada, no entanto a Coordenadoria está fazendo o acompanhamento mensal da movimentação financeira da SANEMAT para posterior encontro de contas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
106	14.490,00	14.490,00	7.342,94	3.520,00	50,68	66,94
Total	14.490,00	14.490,00	7.342,94	3.520,00	50,68	66,94

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os acontecimentos que resultaram no desempenho acima são:

Estava prevista na ação, uma visita técnica à EMATER-MG e a aquisição de material técnico como livros, códigos, manuais e outros para a realização da ação com técnicos da Coordenadoria. Em função da contratação de consultoria, essas ações foram canceladas.

Capacidade de Execução - COFD:

Os acontecimentos que resultaram no desempenho acima são:

Estava prevista na ação, uma visita técnica à EMATER-MG e a aquisição de material técnico como livros, códigos, manuais e outros para a realização da ação com técnicos da Coordenadoria. Em função da contratação de consultoria, essas ações foram canceladas.

Alcance do Objetivo Específico:

Os acontecimentos que resultaram no desempenho acima são:

Estava prevista na ação, uma visita técnica à EMATER-MG e a aquisição de material técnico como livros, códigos, manuais e outros para a realização da ação com técnicos da Coordenadoria. Em função da contratação de consultoria, essas ações foram canceladas.

Execução Orçamentária e Financeira:

Houve compatibilidade de fluxo de recursos entre as dotações autorizadas e os recursos liberados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3759-APERFEIÇOAR O CONTROLE DO GASTO PÚBLICO.
Programa de Governo:	237-GESTÃO FINANCEIRA ESTADUAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	ELEVAR O NÍVEL DE EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DA AÇÃO GOVERNAMENTAL.
Descrição da Meta Física:	PROJETO REALIZADO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Mauro Nakamura Filho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	18,00
Total:	18,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
20,00	20,00	18,00	90,00	90,00

Análise da Meta Física:

O trabalho ora desenvolvido buscou, fundamentalmente, trazer uma proposta de metodologia para a análise dos gastos públicos do Governo do Estado de Mato Grosso no período compreendido pelo PPA 2004-2007. Para tanto, o estudo restringiu-se à análise da execução dos gastos públicos previstos (intenção versus ação).

Partindo-se de uma análise estatística descritiva dos gastos dos programas segundo função, grupo de despesa, tipos de programas, objetivos estratégicos, órgãos, e para o caso específico dos programas das áreas de educação, saúde e segurança, os resultados obtidos denunciam algumas deficiências no processo de planejamento que requerem um tratamento cuidadoso, os quais comprometem, em grande medida, a promoção da qualidade do gasto público estadual.

Dentre essas deficiências, citam-se:

1. Descontinuidade dos programas/projetos;
2. Deficiência no planejamento do Plano Plurianual (concepção dos programas);
3. Deficiência no controle e monitoramento do planejamento falta de metodologia eficaz;
4. Indisponibilidade de informações dos indicadores de desempenho definidos.

Com base na presente análise, algumas recomendações são propostas no sentido de se aprimorar o processo de concepção do planejamento estadual, com o objetivo de também subsidiar e aprimorar o processo de revisão do Plano Plurianual 2008-2011.

1. Revisar o procedimento de alocação de recursos nos programas conforme a finalidade: apoio ou finalístico;
2. Instituir sistemática de mensuração dos principais indicadores de impacto da ação governamental;
3. Implementar projeto com objetivo específico de liberar recursos da área meio para a área finalística;
4. Elaborar e executar o planejamento orçamentário (liberação de recursos) em função do êxito obtido pelos programas executados em orçamentos anteriores.
5. Aperfeiçoar o gerenciamento matricial da ação governamental, com disponibilização de relatórios em sistema informatizado que integre informações de execução orçamentária, financeira e física, para permitir o acompanhamento em tempo real dos programas prioritários, incluindo verificações de:
 - a) Alinhamento horizontal: fortalecer a gestão do programa e sua coordenação, avaliando a contribuição de cada organização para a meta do programa (definido pela rede implementadora);
 - b) Alinhamento vertical: contribuição de cada organização para a geração de resultados dos programas com os quais se relaciona,

Em suma, ao finalizar essa análise dos gastos públicos do governo do Estado de Mato Grosso, no período 2004-2007, importante se faz nos remetermos a uma reflexão acerca do conteúdo dos instrumentos de planejamento. A abordagem desenvolvida nesse momento denuncia aspectos preocupantes e agravantes referentes ao planejamento estadual e, conseqüentemente, sobre o emprego do dinheiro público que perpassam a esfera puramente técnica de sua elaboração.

Vide relatório detalhado elaborado pela equipe da Coordenadoria de Controle e Avaliação da Programação Financeira/Superintendência de Gestão Financeira Estadual/Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual da SEFAZ

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
106	6.800,00	4.400,00	2.933,00	0,00	43,13	66,66



Estado de Mato Grosso

240	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.000,00	5.600,00	2.933,00	0,00	36,66	52,38

Capacidade de Planejamento - PPD:

O tema Qualidade do Gasto Público é recorrente quando da avaliação da ação governamental. No entanto, ainda nos deparamos com carência de boas práticas nessa área. Motivo pelo qual, buscamos a racionalização do uso dos recursos, por meio da valorização da equipe interna e seu conhecimento sobre a execução orçamentária e financeira. Ocorreu a consolidação e conclusão da proposta metodológica, aplicada ao PPA 2004-2007, sendo apresentadas oportunidades de melhoria no processo de planejamento e execução das políticas públicas. Não houve, portanto necessidade do uso de recursos conforme previsto.

Capacidade de Execução - COFD:

O tema Qualidade do Gasto Público é recorrente quando da avaliação da ação governamental. No entanto, ainda nos deparamos com carência de boas práticas nessa área. Motivo pelo qual, buscamos a racionalização do uso dos recursos, por meio da valorização da equipe interna e seu conhecimento sobre a execução orçamentária e financeira. Ocorreu a consolidação e conclusão da proposta metodológica, aplicada ao PPA 2004-2007, sendo apresentadas oportunidades de melhoria no processo de planejamento e execução das políticas públicas. Não houve, portanto necessidade do uso de recursos conforme previsto.

Alcance do Objetivo Específico:

O tema Qualidade do Gasto Público é recorrente quando da avaliação da ação governamental. No entanto, ainda nos deparamos com carência de boas práticas nessa área. Motivo pelo qual, buscamos a racionalização do uso dos recursos, por meio da valorização da equipe interna e seu conhecimento sobre a execução orçamentária e financeira. Ocorreu a consolidação e conclusão da proposta metodológica, aplicada ao PPA 2004-2007, sendo apresentadas oportunidades de melhoria no processo de planejamento e execução das políticas públicas.

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros aspectos relevantes:

ao finalizar essa análise dos gastos públicos do governo do Estado de Mato Grosso, no período 2004-2007, importante se faz nos remetermos a uma reflexão acerca do conteúdo dos instrumentos de planejamento. A abordagem desenvolvida nesse momento denuncia aspectos preocupantes e agravantes referentes ao planejamento estadual e, conseqüentemente, sobre o emprego do dinheiro público que perpassam a esfera puramente técnica de sua elaboração

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4015-ADMINISTRAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS DAS EMPRESAS EM LIQUIDAÇÃO
Programa de Governo:	237-GESTÃO FINANCEIRA ESTADUAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	DAR BAIXA NO CNPJ DAS EMPRESAS EM LIQUIDAÇÃO
Descrição da Meta Física:	CERTIDÃO DE BAIXA DAS EMPRESAS EM LIQUIDAÇÃO OBTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Lucia Alonso Correa

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

Em decorrência das Renegociações das dívidas e créditos, o Estado fica impossibilitado de encerrar a atividades do Banco do Estado de Mato Grosso S/A, até o ano 2028, sendo que a única alternativa seria a incampação pelo estado dos Ativos e Passivos do Banco; O CNPJ da Cohab/MT já se encontra baixado por incorporação pelo Estado, atividade esta desenvolvida pela SMAI/CEEL/SEFAZ. O responsável pela atividade 4015 é a Sra. Lúcia Alonso Correa - SUPERINTENDENTE DE MONITORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
106	47.250,00	42.650,00	11.455,00	19.700,00	24,24	49,91
Total	47.250,00	42.650,00	11.455,00	19.700,00	24,24	49,91

Capacidade de Planejamento - PPD:

- Resultado atendeu ao Objetivo proposto, os recursos não foram utilizados em seu total em decorrência do setor fazer uso da parceria com os escritórios da Empaer/MT espalhado pelo Estado, com isso, evitando gasto desnecessários, sendo que, em anos anteriores, a mesma estratégia foi utilizadas.

Capacidade de Execução - COFD:

- Os recursos não foram utilizados em seu total em decorrência do setor fazer uso da parceria com os escritórios da Empaer/MT espalhado pelo Estado, com isso, evitando gasto desnecessários, sendo que, em anos anteriores, a mesma estratégia foi utilizadas

Alcance do Objetivo Específico:

- Baixado junto a Receita Federal de 50% do CNPJ, e sendo, que o restante depende única e exclusivamente da liquidação das obrigações assumidas junto a RFB

Execução Orçamentária e Financeira:

- Como já falado, os recursos foram para o ano 2009 o suficiente atendendo os objetivos proposto

Outros aspectos relevantes:

- A desempenho e a dicação dos escritórios da EMPAER / MT e as Agencias Fazendárias, para a execução dos objetivos

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4017-COORDENAÇÃO DA CÂMARA FISCAL
Programa de Governo:	237-GESTÃO FINANCEIRA ESTADUAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	SUBSIDIAR À TOMADA DE DECISÃO DO CONSELHO ECONÔMICO DO GOVERNO DO ESTADO.
Descrição da Meta Física:	RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E NOTAS TÉCNICAS ELABORADOS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Elenice Ribeiro Serafim Da Silva

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

As atividades programadas para a Câmara Fiscal foram desenvolvidas conforme previsto em seu Regimento Interno. Trata-se de um órgão colegiado que tem por objetivo subsidiar o Conselho Econômico de Governo na tomada de decisão.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
106	9.800,00	6.900,00	300,00	1.000,00	3,06	5,08
Total	9.800,00	6.900,00	300,00	1.000,00	3,06	5,08

Capacidade de Planejamento - PPD:

Foram solicitados recursos para a compra de passagens e diárias para as agendas junto à Secretaria do Tesouro Nacional, para acompanhamento do Programa de Ajuste Fiscal. As viagens ocorreram com recursos da atividade 2524, em número inferior ao planejado, pois apenas um técnico da SATE precisou se deslocar para Brasília.

Capacidade de Execução - COFD:

Foram solicitados recursos para a compra de passagens e diárias para as agendas junto à Secretaria do Tesouro Nacional, para acompanhamento do Programa de Ajuste Fiscal. As viagens ocorreram com recursos da atividade 2524, em número inferior ao planejado, pois apenas um técnico da SATE precisou se deslocar para Brasília.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi alcançado mesmo sem a utilização dos recursos previstos inicialmente.

Execução Orçamentária e Financeira:

Trata-se de uma atividade não onerosa. É necessário fazer a previsão de recursos no orçamento inicial, mesmo que sejam poucos, pois durante o exercício pode haver a necessidade de deslocamento de técnicos para receber treinamento em Brasília quanto à legislação e aspectos técnicos de relatórios de prestação de contas junto à STN - Secretaria do Tesouro Nacional. O fluxo de recursos, portanto, foi compatível com a execução física da ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4018-SERVIÇOS DE SUPORTE ÀS ATIVIDADES DO FINANCEIRO ESTADUAL
Programa de Governo:	237-GESTÃO FINANCEIRA ESTADUAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	DAR SUPORTE OPERACIONAL ÀS AÇÕES DO FINANCEIRO ESTADUAL
Descrição da Meta Física:	AÇÃO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Benedito Nery Strobel

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	96,00
Total:	96,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	96,00	96,00	96,00



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

96% da ação mantida em função do contingenciamento estabelecido, onde algumas ações deixaram de ser priorizadas e executadas para suporte operacional às ações do financeiro estadual.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
106	197.439,50	197.439,50	173.050,90	17.939,50	87,65	96,41
240	900,40	900,40	0,00	900,40	0,00	0,00
Total	198.339,90	198.339,90	173.050,90	18.839,90	87,25	96,41

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento teve índice considerado bom, em função do contingenciamento, deixando de ser executados o total de recursos de R\$ 18.839,90.

Capacidade de Execução - COFD:

A capacidade de execução do orçamento teve índice ótimo, apenas impactado também pelo contingenciamento de R\$ 18.839,90.

Alcance do Objetivo Específico:

(DAR SUPORTE OPERACIONAL ÀS AÇÕES DO FINANCEIRO ESTADUAL)

O objetivo específico desta ação foi alcançado para fins de suporte ao funcionamento da área finalística do tesouro estadual. Pouco impactada pelo contingenciamento.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução do orçamento custeou despesas com diárias, publicação no diário oficial, adesivos para frota, peças para veículos, aquisição de combustíveis, locação de mão-de-obra (motoristas e posto único), locação de veículos, manutenção de veículos, franquias, seguros, licenciamentos do DETRAN, aquisição de material permanente para manutenção do Tesouro Estadual.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	1690-GESTÃO DE CONVÊNIOS GOVERNAMENTAIS
Programa de Governo:	237-GESTÃO FINANCEIRA ESTADUAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
Objetivo Específico:	MELHORAR A CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
Descrição da Meta Física:	CONVENIOS GERENCIADOS
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Paulo Fernandes Rodrigues

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	2.000,00
Total:	2.000,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
20.000,00	20.000,00	2.000,00	10,00	10,00

Análise da Meta Física:

Em média são gerenciados pelo Estado 2000,00 (dois mil) convênios, sendo 1500,00 de convênios de descentralização de recursos (repassa) para prefeituras e entidades sens fins lucrativos, e uma média de 500 convênios de ingresso de recursos (Receita). A deficiência apontada na meta física decorreu de um erro de digitação na elaboração do PTA, onde foi informada uma meta de 20 mil convênios, quando o correto seria 2 mil. Portanto, na realidade a meta foi executada em 100 %.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	55.129,00	47.129,00	4.910,00	0,00	8,91	10,42
Total	55.129,00	47.129,00	4.910,00	0,00	8,91	10,42

Capacidade de Planejamento - PPD:

O motivo da baixa execução se deve ao fato das capacitações dos servidores da Coordenadoria de Convênios não terem sido realizadas devido a contenção de gastos pela Secretaria. As capacitações dos municípios através das cidades polos foram realizadas em parceria com a Associação Matogrossense dos Municípios - AMM, que custeou as despesas com material diático, descolamento e alimentação do instrutor e com lanche para os participantes.

Capacidade de Execução - COFD:

O motivo da baixa execução se deve ao fato das capacitações dos servidores da Coordenadoria de Convênios não terem sido realizadas devido a contenção de gastos pela Secretaria. As capacitações dos municípios através das cidades polos foram realizadas em parceria com a Associação Matogrossense dos Municípios - AMM, que custeou as despesas com material diático, descolamento e alimentação do instrutor e com lanche para os participantes.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar da baixa execução orçamentária e financeira da ação de Gestão de Convênios, os objetivos foram satisfatoriamente alcançados. Houve uma aumento na captação de recursos e no controle das prestações de contas junto ao Governo Federal. Também houve uma sensível melhora da gestão dos recursos repassados tendo em vista a melhora das equipes das áreas de convênios dos Órgãos. Os avanços não foram maiores devido as eleições e mudanças dos gestores municipais, o que normalmente provoca muitas mudanças nas equipes dos municípios.

Execução Orçamentária e Financeira:

As dotações orçamentárias consignadas na LOA eram suficientes, porém, no decorrer do exercício surgiu a perceria com a Associação Matogrossense dos Municípios que também promove capacitações aos servidores municipais, motivo pelo qual as despesas não foram executadas pela SEPLAN. A capacitação dos servidores da Equipe da SEPLAN também não foi realizada devido a contenção de despesas em função da crise econômica ocorrida em 2008. Devido a baixa execução não é possível relacionar o fluxo de liberação com a necessidade de execução.



Estado de Mato Grosso

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2696-CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DOS PRECATÓRIOS
Programa de Governo:	237-GESTÃO FINANCEIRA ESTADUAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
Objetivo Específico:	MELHORAR O GERENCIAMENTO DOS PRECATÓRIOS DO ESTADO
Descrição da Meta Física:	PRECATORIOS JUDICIAIS CONTROLADOS E ACOMPANHADOS
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Paulo Fernandes Rodrigues

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	2.000,00
Total:	2.000,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Foi efetuado gerenciamento de todos os precatórios contabilizados, com a inclusão de novos e baixa no sistema dos pagos através de acordos feitos com a Justiça do Trabalho e com o Tribunal de Justiça através de repasses mensais para pagamentos dos precatórios da ordem cronológica.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	7.200,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.200,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos programados para a ação era destinada a visitas técnicas a outros Estado em busca de soluções para o pagamento da dívida de precatórios através de compensação, dentre outros. Porém, abostamos as visitas porque tomamos conhecimento de Projeto de Emenda a Constituição versando sobre o assunto, a qual criava um fundo de compensação mediante comprometimento de um percentual da receita corrente líquida do Estado, com o conseqüente resgate da dívida em prazo curto e determinado. Por essa razão nada foi execução na presente ação.

Referida PEC foi aprovada em dezembro de 2009, originando a EC nº 62/2009 que alterou o artigo 100 da CF e o artigo 97 da ADCT. Atualmente a SEPLAN e SEFAZ estão regulamentando a forma de disponibilização dos recursos para cobrir as despesas com a quitação dos precatórios.

Alcance do Objetivo Específico:

No que diz respeito ao gerenciamento dos precatórios sim. Com relação ao resgate da dívida, em virtude do Estado não dispor de recursos suficientes para pagamento de toda a dívida, foram feitos acordos com os tribunais para repasses de valores que o Estado poderia suportar. Assim, foi pago um valor muito significativo de precatórios e houve uma redução muito intensa na emissão de novos tendo em vista da diminuição das demandas judiciais para fins de recebimento de débitos com o Estado.



Estado de Mato Grosso

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos programados eram suficientes para as ações propostas, Contudo, não é possível avaliar o fluxo de recursos em virtude da inexecução verificada, já justificada no quadro anterior do RAG.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	260-RELACIONAMENTO SEFAZ SOCIEDADE
Objetivo Estratégico do PPA:	10-DEMOCRATIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS E DA EXCELENCIA D DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE, COM BASE NA MELHORIA DA ESTRUTURA DO ESTADO E CONTROLE SISTEMÁTICO DOS RECURSOS GOVERNAMENTAI
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	INSATISFAÇÃO DO CLIENTE COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROMETE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.
Objetivo do Programa:	IMPLANTAR, DISSEMINAR E MANTER O SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DO ATENDIMENTO E INTERAÇÃO COM O CLIENTE FAZENDÁRIO, VISANDO ASSEGURAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS E A SATISFAÇÃO DO CLIENTE, DE MODO QUE FAVOREÇAM AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E O CONTROLE DAS FINANÇAS PÚBLICAS.
Público Alvo:	CONTRIBUINTEs, CONTABILISTAS, SERVIDORES FAZENDÁRIOS, GESTORES DO NÍVEL ESTRATÉGICO DO ESTADO
Unidade Resp. Programa:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Gestor(a) do Programa:	José De Carvalho Mazini

INDICADORES							
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
Índice de satisfação da sociedade Fonte: Pesquisa	Anual	PERCENTUAL	34.01	40	40	32,00	31/12/2009

Análise de Indicadores do Programa:

Baseado na implementação de 80% da meta física, temos o alcance percentual de 32% da meta total de 40%. A não execução do total do orçamento impossibilitou o alcance da totalidade prevista para o período.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
106	1.088.396,75	918.520,75	611.324,45	157.924,35	56,17	80,37
240	1.650.602,60	711.140,00	232.298,91	0,00	14,07	32,67
Total	2.738.999,35	1.629.660,75	843.623,36	157.924,35	30,80	57,32

Capacidade de Planejamento - PPD:

O desempenho foi considerado altamente deficiente, porém temos que considerar o cenário econômico de 2009. O orçamento foi contingenciado na ordem de 40,51%, fato que influiu de forma negativa na aferição do índice de avaliação do PPD. Numa situação de crise econômica houve um corte substancial do orçamento, fato que prejudicou o planejamento. Em algumas ações, o contingenciamento inviabilizou totalmente os programas, ou por corte total de recursos ou por reduzi-los a níveis ínfimos. No cenário normal, projetando um corte de 10%, passaríamos a PPD de 89,99% (2.738.999,35/ 2.465.099,42), ou seja, de bom para ótimo.

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho foi considerado deficiente na execução do COFD. Existem algumas distorções causadas por fatores diversos. Primeiro relatar cada ação com seus resultados de COFD relacionados: 2937 78,85 (regular), 2937 - 83,27% (bom), 3552 - 32,67% (altamente deficiente) e 3756 e 4149 0 (altamente deficiente).

A primeira distorção foi nas ações 3756 e 4149 em que o orçamento foi cortado, de forma a impossibilitar a sua execução. Por serem valores menores não representaram alterações significativas no COFD.

A segunda distorção foi a ação 3552. Pelo porte dos recursos e a baixa execução dos recursos disponíveis distorceu totalmente os números deste índice. Realmente, a execução dessa ação se apresentou muito abaixo do esperado.

Execução:

O programa é composto de cinco ações. As ações 3756 e 4149 tiveram a totalidade de seus recursos contingenciados, praticamente; porém representavam atividades menores em relação ao aporte de orçamento. As ações 4013 e 2937 são mais representativas e tiveram uma boa execução do orçamento. Já a ação 3552 se apresentou com execução altamente deficiente, destoando do conjunto do programa; ressaltando ser esse aporte orçamentário importante quantitativamente e qualitativamente.

No conjunto, a execução foi deficiente, porém as suas ações se mostraram heterogenes. Logo, dentro das possibilidades, duas ações satisfatórias e uma muito aquém do esperado.



Estado de Mato Grosso

Resultados:

O programa teve efetividade em sua execução, ou seja, melhorou o atendimento ao contribuinte. Algumas ações foram contingenciadas, não podendo nem ser avaliadas sobre esse aspecto. Além disso, a ação de reforma de atendimento ao cliente poderia utilizar mais recursos, alcançando uma quantidade maior de contribuintes.

Principais restrições e providências adotadas:

Em relação à ação de reformas e construções de unidades de atendimento ao contribuinte, o comunicado interno número 89/09 (SUAC para a unidade GÓPI/CLOG/SEJUF), priorizou:

1) Construção: Agenfas de Água boa e Lucas do Rio Verde.

2) Reforma: Agenfas de Rondonópolis, Barra do Garças, Nobres, Sorriso, Diamantino e Primavera do Leste, pela ordem.

3) Ampliação: Agenfa de Alta Floresta (espaço para comportar 4 servidores)

Segundo o relatório de Meta Física foi construída a agenfa Lucas do Rio Verde; reformadas as agenfas Rondonópolis, Nobres, Sorriso, Diamantino, Primavera do Leste, Alta Floresta, Juara, Juína, Sinop.

A ação deixou de contemplar a construção de Água Boa e a reforma de Barra do Garças. Sendo existente a disponibilidade de recursos.

A unidade deve procurar seguir de forma mais eficiente o planejamento.

Outros aspectos relevantes:

Os pontos relevantes foram bem explorados nos diversos tópicos de análise, não existindo outros aspectos importantes a serem destacados.

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Na execução orçamentária, deve comunicar ao responsável possível empencilo no seu desenvolvimento.

Essa postura permitirá o redirecionamento de recursos, que são importantes para alcançar os objetivos do programa.



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2937-MANUTENÇÃO DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO E NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FAZENDÁRIO AO CLIENTE-CIDADÃO.
Programa de Governo:	260-RELACIONAMENTO SEFAZ SOCIEDADE
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	MANTER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OS PADRÕES DE ATENDIMENTO AO CLIENTE NAS UNIDADES FAZENDÁRIAS, EM ESPECIAL NAS QUE MANTÉM ATENDIMENTO DIRETO AO CLIENTE.
Descrição da Meta Física:	PADRÃO DE ATENDIMENTO DO PRODUTO DISPONIBILIZADO E MANTIDO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	José De Carvalho Mazini

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	70,00
Total:	70,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	70,00	70,00	70,00

Análise da Meta Física:

Foram realizados 70% do planejado. O planejado em relação à meta física ficou prejudicado pelo cortes e contingenciamentos do orçamento; corrigindo estas distorções, poderia ser alcançado um resultado relativo melhor.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
106	553.850,00	406.774,00	284.153,44	65.515,00	51,31	83,27
Total	553.850,00	406.774,00	284.153,44	65.515,00	51,31	83,27

Capacidade de Planejamento - PPD:

O desempenho foi considerado deficiente (51,31%). Primeiro, desconsiderando o contingenciamento de R\$ 65.515,00, fator exógeno ao planejamento, o desempenho passaria a regular. Segundo, desconsiderando os cortes orçamentários, também, o PPD do orçamento passaria a ser ótimo. O orçamento foi cortado na ordem de 26,55%, fato que influiu de forma negativa na aferição do índice de avaliação do PDD. Numa situação ideal, sem cortes e contingenciamentos, a avaliação do PDD passaria a ser ótima na ordem de 85,96% ($553.850,00 - 147.076,00 = 406.774,00$, então $349.668,44/406.774,00 = 0,85960$).

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho foi considerado bom na execução do COFD. Existem algumas distorções causadas por fatores diversos. O primeiro foi um fator exógeno ao orçamento; o decreto 2101/2009 (conjugado com a orientação Técnica N° 048/2009 AGE-MT) desconsiderou a substituição para férias como afastamento, impossibilitando a concessão de diárias. Como as diárias de pessoal civil (14.00) e passagens (33.00) foram destinadas, primordialmente, para custear substitutos em AGENFAs (com único servidor), ficou legalmente impossibilitando a execução dessas despesas. O segundo fator foram os excessivos cortes nos recursos para confecção de serviços de comunicação em geral (39.23) e contratação de empresa para a realização de Congressos, Conferências e Seminários (39.22); esses cortes tornaram os recursos disponíveis ínfimos para serem utilizados.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico é coordenar e manter a qualidade no atendimento e na prestação dos serviços fazendários. Nesse quesito foi alcançado o objetivo, levando em consideração o orçamento disponível. No conjunto do planejamento com a execução podemos afirmar uma realização acima de regular. Se fossem desconsiderados fatores exógenos à execução do orçamento, teríamos uma boa avaliação, demonstrando mais realisticamente os índices avaliados.



Estado de Mato Grosso

Execução Orçamentária e Financeira:

A realização da receita transcorreu de forma adequada; sendo legalmente prevista e posteriormente respeitados seus estágios de execução.

Outros aspectos relevantes:

Os gastos mais relevantes são materiais de consumo. Tendo sido executas e planejados de forma eficiente.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Quando houver contingenciamentos, que impeçam a utilização dos recursos, realocarem em outra despesa, possibilitando a sua utilização.

Ação:	3552-REFORMAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO CLIENTE NA SEFAZ - AGÊNCIAS FAZENDÁRIAS E POSTOS DE ATENDIMENTO
Programa de Governo:	260-RELACIONAMENTO SEFAZ SOCIEDADE
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	ASSEGURAR AMBIENTE DE ATENDIMENTO ADEQUADO ÀS DEMANDAS E REALIDADES REGIONAIS, PELA CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AO CLIENTE NA SEFAZ
Descrição da Meta Física:	AGÊNCIA FAZENDÁRIA CONSTRUÍDA OU REFORMADA
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Frederica M. B. Gaiva Nadaf

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	10,00
Total:	10,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
10,00	10,00	10,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Foram realizadas as reformas e construções nas agências fazendárias de Lucas do Rio verde e reforma das agências de Alta Floresta, Diamantino, Juara, Juina, Nobres, Sorriso, Sinop, Primavera e Rondonópolis, Foram canceladas a implantação de mini ganha tempo e da Reforma da Agenfa de São José do Rio Claro. Portanto a meta fisica esperada foi alcançada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	921.000,00	711.140,00	232.298,91	0,00	25,22	32,67
Total	921.000,00	711.140,00	232.298,91	0,00	25,22	32,67

Capacidade de Planejamento - PPD:

O índice foi altamente deficiente em razão das obras previstas terem tido seu processo de contratação finalizado somente no terceiro trimestre, impedindo assim a realização total das mesmas.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Em virtude do encerramento do exercício e constatado que tais recursos não seriam ser mais utilizados em função da contratação tardia das obras, os mesmos foram anulados e remanejados para atender a despesa com verba indenizatória.

Alcance do Objetivo Específico:

Com relação ao objetivo de assegurar ambiente de atendimento adequado às demandas e realidades regionais, pela construção ou reforma de unidades de atendimento ao cliente na sefaz, foram realizados a construção da Agência fazendária de Lucas do Rio verde e reforma das agências de Alta Floresta, Diamantino, Juara, Juína, Nobres, Sorriso, Sinop, Primavera e Rondonópolis, porém foram canceladas a implantação de mini ganha tempo e da Reforma da Agenfa de São José do Rio Claro.

Execução Orçamentária e Financeira:

As dotações autorizados na LOA 2009 não foram executados em sua totalidade, tendo em vista a demora nos procedimentos das contratações das obras, porém teve início a construção da Agência fazendária de Lucas do Rio verde e reforma das agências de Alta Floresta, Diamantino, Juara, Juína, Nobres, Sorriso, Sinop, Primavera e Rondonópolis, Foram canceladas a implantação de mini ganha tempo e da Reforma da Agenfa de São José do Rio Claro.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3756-IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES TÉCN GERENC. QUE OTIMIZEM O ATEND. E O CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DAS OBRIG. TRIB.
Programa de Governo:	260-RELACIONAMENTO SEFAZ SOCIEDADE
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	IMPLANTAR PROJETOS, PRODUTOS OU PROCEDIMENTOS QUE OTIMIZEM O ATENDIMENTO E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS
Descrição da Meta Física:	SOLUÇÕES TÉCNICAS NO PADRÃO E PRAZO PLANEJADO IMPLEMENTADAS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	José De Carvalho Mazini

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Do programado, nada foi executado; como o orçamento foi inteiramente cortado e a ação dependia de aquisição de tecnologia, não foi possível executar a ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
106	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

O desempenho foi considerado altamente deficiente, porém temos que considerar os cortes orçamentários. Contingenciado na ordem de 100%, fato que impede aferição do índice de avaliação do PDD.

Capacidade de Execução - COFD:

Não teve orçamento para ser executado.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico é implantar soluções técnicas gerenciais que otimizem o atendimento e cumprimento voluntário das obrigações tributárias. Não sendo possível devido ao contingenciamento total dos recursos. Não tem como avaliar, pois não houve execução desse projeto por falta de orçamento.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não foi executada nenhuma receita, não sendo possível avaliar esse tópico.

Outros aspectos relevantes:

Não tem nenhum aspecto relevante nessa situação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Neste caso fica prejudicada essa análise.

Ação:	4013-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA A COORDENADORIA INTEGRADA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
Programa de Governo:	260-RELACIONAMENTO SEFAZ SOCIEDADE
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	DAR SUPORTE OPERACIONAL ÀS AÇÕES A COORDENADORIA INTEGRADA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE - CIAC
Descrição da Meta Física:	AÇÃO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Benedito Nery Strobel

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	80,00
Total:	80,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	80,00	80,00	80,00

Análise da Meta Física:

80% da ação mantida em função do contingenciamento estabelecido, onde algumas ações deixaram de ser priorizadas e executadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
106	503.356,75	503.356,75	327.171,01	88.429,35	65,00	78,85
240	729.602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.232.959,35	503.356,75	327.171,01	88.429,35	26,54	78,85



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os recursos foram remanejados para atender ao pagamento da verba indenizatória, portanto parte do recurso foi remanejado para atender este fim.

Capacidade de Execução - COFD:

O índice apresentou-se regular, pois houve a execução apenas da área de transporte, pois o orçamento, na sua maioria foi contingenciado e posteriormente remanejados para cobertura de despesa com a verba indenizatória.

Alcance do Objetivo Específico:

(DAR SUPORTE OPERACIONAL ÀS AÇÕES A COORDENADORIA INTEGRADA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE CIAC)

O objetivo específico desta ação foi alcançado, ainda que prejudicado pelo contingenciamento, pois algumas ações deixaram de ser priorizadas e executadas para fins de suporte ao funcionamento da SUAC- Superintendência de Atendimento ao Contribuinte.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução do orçamento custeou despesas com diárias, aquisição de pneus, peças para veículos, aquisição de combustíveis, locação de mão-de-obra (motoristas e posto único), locação de veículos, manutenção de veículos, franquias, seguros, licenciamentos do DETRAN, aquisição de material permanente para manutenção da SUAC- Superintendência de Atendimento ao Contribuinte.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4149- RELACIONAMENTO ENTRE A SEFAZ E OS MUNICÍPIOS.
Programa de Governo:	260-RELACIONAMENTO SEFAZ SOCIEDADE
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Objetivo Específico:	PROMOVER A MÚTUA COLABORAÇÃO ENTRE A SEFAZ E AS PREFEITURAS, BUSCANDO A INTERDEPENDÊNCIA DE CADA AGENTE EM SUA ESFERA DE COMPETÊNCIA.
Descrição da Meta Física:	MUNICÍPIO ATENDIDO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Bernadina Jovanil Da Rocha

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	90,00
Total:	90,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	90,00	90,00	90,00

Análise da Meta Física:

Foram treinados todos os servidores municipais, com ênfase na apuração do IPM/2009; as solicitações das Prefeituras foram atendidas; o Índice de Participação dos Municípios foi apurado e publicado no prazo previsto. E firmado em oitenta e cinco por cento os convênios parcerias entre SEFAZ e Município. E pela transformação da Assessoria de Relacionamento com os Municípios em Gerência de Informações do Índice de Participação dos Municípios, nos termos dos Decretos 2021, de 01.07.2009 e 2288 de 11.12.2009, foram inviabilizadas as visita técnicas planejadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
106	14.390,00	8.390,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00
Total	14.390,00	8.390,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Em razão da nova estrutura da Secretaria de Estado de Fazenda, que transforma a Assessoria de Relacionamento com os Municípios em Gerência de Informações do Índice de Participação dos Municípios, nos termos dos Decretos 2021, de 01.07.2009 e 2288 de 11.12.2009, que inviabilizou as viagens técnicas para outras unidades da federação planejadas, deixando de executar despesas planejadas.

Capacidade de Execução - COFD:

O orçamento foi contingenciado a vista aos reflexos da crise mundial. E parte em consequência da nova diretriz proveniente da publicação dos Decretos 2021, de 01.07.2009 e 2288 de 11.12.2009.

Alcance do Objetivo Específico:

O resultado ficou prejudicado em sua execução pelos efeitos dos Decretos 2021, de 01.07.2009 e 2288 de 11.12.2009.

Execução Orçamentária e Financeira:

As visitas técnicas planejadas se tornaram inviável com a publicação dos Decretos 2021, de 01.07.2009 e 2288 de 11.12.2009.

Outros aspectos relevantes:

Nada a constar.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Nada a constar.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	263-DEFESA DA ADMINISTRACAO PUBLICA E ORDEM TRIBUTARIA
Objetivo Estratégico do PPA:	10-DEMOCRATIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS E DA EXCELENCIA D DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE, COM BASE NA MELHORIA DA ESTRUTURA DO ESTADO E CONTROLE SISTEMÁTICO DOS RECURSOS GOVERNAMENTAI
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	FALTA DE GARANTIAS DO OFERECIMENTO DE SERVICOS PUBLICOS DE MAIOR QUALIDADE POR UM CUSTO QUE RESPEITE SUA CAPACIDADE TRIBUTARIA.
Objetivo do Programa:	ASSEGURAR GASTO PUBLICO DE QUALIDADE E ARRECADACAO JUSTA.
Público Alvo:	SOCIEDADE
Unidade Resp. Programa:	08101-Procuradoria Geral de Justiça
Gestor(a) do Programa:	Silvana Correa Vianna

INDICADORES							
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
ÍNDICE DE INCONVERSO Fonte: SEFAZ/MT	Anual	PERCENTUAL	15	11	13		

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	95.000,00	30.143,00	30.142,79	0,00	31,73	100,00
261	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	155.000,00	90.143,00	30.142,79	0,00	19,45	33,44

Capacidade de Planejamento - PPD:

As Ações inicialmente planejadas que justificaram a dotação inicial da LOA sofreram alterações em sua fase de execução. Em razão do exposto, não foi necessária a utilização integral do recurso e, apesar da régua de parâmetros classificar como altamente deficiente a capacidade de planejar, as ações foram desenvolvidas além daquilo que foi planejado.

Capacidade de Execução - COFD:

Após o replanejamento de uma das Ações do Programa, foi revista a dotação necessária para efetivação das suas medidas, sem a necessidade de aumentar a dotação, resultando no desempenho apurado de 100% da capacidade de executar aquela Ação. No entanto, uma das ações (nº 3850) passou a integrar a outra (nº 4105), ao passo que não foi revista a dotação orçamentária daquela de nº 3580, resultando num desempenho apurado de 0% da capacidade de executá-la. Não obstante a média do desempenho da capacidade de executar ter ficado em 33,44%, isso não refletiu negativamente na realização do programa, visto que as medidas propostas foram todas realizadas dentro da Ação que atingiu o desempenho de 100% da capacidade de executar.

Execução:

Apesar dos valores apresentados na régua de parâmetros indicarem deficiência na capacidade de planejar e executar, isso não afetou a busca do objetivo, mas apenas exigiu uma reavaliação na fase de execução. Assim, o Objetivo do Programa foi alcançado, porém com um custo menor do que o previsto.

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	3850-PROMOÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS OMITIDOS
Programa de Governo:	263-DEFESA DA ADMINISTRACAO PUBLICA E ORDEM TRIBUTARIA
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	08101-Procuradoria Geral de Justiça
Objetivo Específico:	PROMOVER A ARRECADAÇÃO JUSTA DOS TRIBUTOS ESTADUAIS.
Descrição da Meta Física:	TRIBUTOS ESTADUAIS OMITIDOS, RECUPERADOS.
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Silvana Correa Vianna

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
12,00	12,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Este Projeto nº 3850 passou a integrar a Ação/Atividade nº 4105 (Promoção da Eficiência Operacional na Elucidação dos Ilícitos Penais), cuja alteração consta na Revisão do PPA 2008-2011, realizada em 2009, razão pela qual deixa-se de realizar a análise que será feita naquela Ação/Atividade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
261	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Este Projeto nº 3850 passou a integrar a Ação/Atividade nº 4105 (Promoção da Eficiência Operacional na Elucidação dos Ilícitos Penais), cuja alteração consta na Revisão do PPA 2008-2011, realizada em 2009, razão pela qual deixa-se de realizar a análise que será feita naquela Ação/Atividade.

Capacidade de Execução - COFD:

Este Projeto nº 3850 passou a integrar a Ação/Atividade nº 4105 (Promoção da Eficiência Operacional na Elucidação dos Ilícitos Penais), cuja alteração consta na Revisão do PPA 2008-2011, realizada em 2009, razão pela qual deixa-se de realizar a análise que será feita naquela Ação/Atividade.

Alcance do Objetivo Específico:

Este Projeto nº 3850 passou a integrar a Ação/Atividade nº 4105 (Promoção da Eficiência Operacional na Elucidação dos Ilícitos Penais), cuja alteração consta na Revisão do PPA 2008-2011, realizada em 2009, razão pela qual deixa-se de realizar a análise que será feita naquela Ação/Atividade.

Execução Orçamentária e Financeira:

Este Projeto nº 3850 passou a integrar a Ação/Atividade nº 4105 (Promoção da Eficiência Operacional na Elucidação dos Ilícitos Penais), cuja alteração consta na Revisão do PPA 2008-2011, realizada em 2009, razão pela qual deixa-se de realizar a análise que será feita naquela Ação/Atividade.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3852-PROMOÇÃO DA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA.
Programa de Governo:	263-DEFESA DA ADMINISTRACAO PUBLICA E ORDEM TRIBUTARIA
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	08101-Procuradoria Geral de Justiça
Objetivo Específico:	BUSCAR A RESPONSABILIZAÇÃO DOS GESTORES PELAS PRÁTICAS DE IMPROBIDADE, ASSEGURANDO A MORALIDADE, COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Descrição da Meta Física:	RESPONSABILIDADE CRIMINAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA APURADA.
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Silvana Correa Vianna

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	44,00
Total:	44,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
12,00	12,00	44,00	366,67	366,67

Análise da Meta Física:

Justifica-se o desempenho da meta física, com índice superior ao fixado na LOA, devido ao fato de reconsiderarmos a memória de cálculo que se mostrou ineficaz, razão pela qual acabamos estabelecendo a meta de forma equivocada, na oportunidade em que a reavemos e passamos a adotar novo critério, a saber:

Opta-se pelo critério de evolução em relação ao número de Ações Cíveis Públicas ajuizadas, considerando o desempenho do exercício de 2008/2009. Neste cenário observa-se que houve uma evolução de 43% de responsabilização civil no tocante a propositura de ações judiciais, compreendidas da seguinte forma: 190 Ações propostas em 2008 e 273 Ações propostas em 2009. Indicador da meta física que adotamos para mensuração e avaliação desta ação.

E por fim, registra-se que nos números acima mencionados estão consignados os procedimentos oriundos do Tribunal de Contas do Estado, decorrentes de contas julgadas irregulares ou parcialmente irregulares.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	50.000,00	18.593,00	18.592,79	0,00	37,19	100,00
Total	50.000,00	18.593,00	18.592,79	0,00	37,19	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

As Ações inicialmente planejadas que justificaram a dotação inicial da LOA sofreram alterações em sua fase de execução, devido ao fato de primeiro necessitarmos aperfeiçoar o corpo técnico que integra o nível operacional. Em razão do exposto, não foi necessária a utilização integral do recurso e, apesar da régua de parâmetros classificar como altamente deficiente a capacidade de planejar, as ações foram desenvolvidas além daquilo que foi planejado, com a utilização de recursos humanos próprios, com a realização do primeiro módulo do Curso de Defesa da Probidade Administrativa e com a participação em grupos de âmbito nacional, visando somar esforços para atingirmos objetivos comuns.

Capacidade de Execução - COFD:

Após o replanejamento desta Ação, foi revista a dotação necessária para efetivação das medidas, sem a necessidade de aumentar a dotação, resultando no desempenho apurado de 100% da capacidade de executar financeiramente o orçamento.



Estado de Mato Grosso

Alcance do Objetivo Específico:

A disparidade entre a capacidade de planejar e a de executar não afetou a busca do objetivo, mas apenas exigiu uma reavaliação na fase de execução, extremamente necessária no sentido de primeiro adotarmos medidas preparatórias, basilares, para fomentar a plena execução. Assim, o Objetivo Específico do Projeto foi alcançado, porém com um custo menor do que o previsto.

Execução Orçamentária e Financeira:

As ações realizadas nesse exercício foram compatíveis com as dotações autorizadas na LOA. Como já explanado na Análise do PPD, mesmo com a reavaliação da dotação orçamentária na fase de execução, as ações foram desenvolvidas além do que foi programado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4105-PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA OPERACIONAL NA ELUCIDAÇÃO DOS ILÍCITOS PENAIS.
Programa de Governo:	263-DEFESA DA ADMINISTRACAO PUBLICA E ORDEM TRIBUTARIA
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	08101-Procuradoria Geral de Justiça
Objetivo Específico:	ATENDER AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA.
Descrição da Meta Física:	RESPONSABILIDADE CRIMINAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA APURADA.
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Silvana Correa Vianna

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	28,00
Total:	28,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
25,00	25,00	28,00	112,00	112,00

Análise da Meta Física:

Neste exercício foram sentenciados 106 (cento e seis) processos de crimes contra a administração pública e ordem tributária, sendo que desse total 30 (trinta) obtiveram a condenação de acordo com o pedido do MPE, ou seja, conseguimos obter a responsabilização criminal de 28 %, superando inclusive a meta inicial prevista na LOA.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	45.000,00	11.550,00	11.550,00	0,00	25,67	100,00
Total	45.000,00	11.550,00	11.550,00	0,00	25,67	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

As Ações inicialmente planejadas que justificaram a dotação inicial da LOA sofreram alterações em sua fase de execução, devido ao fato de primeiro necessitar promover o alinhamento Institucional do corpo técnico que integra o nível operacional. Em razão do exposto, o recurso não foi utilizado em sua totalidade e, apesar da régua de parâmetros classificar como altamente deficiente a capacidade de planejar, as ações foram desenvolvidas de acordo com o programado.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Após o replanejamento desta Ação, foi revista a dotação necessária para efetivação das medidas, resultando no desempenho apurado de 100% da capacidade de executar financeiramente o orçamento.

Alcance do Objetivo Específico:

A disparidade entre a capacidade de planejar e a de executar não afetou a busca do objetivo, mas apenas exigiu uma reavaliação na fase de execução, extremamente necessária no sentido de primeiro adotarmos medidas preparatórias, basilares, para fomentar a plena execução.

Execução Orçamentária e Financeira:

As ações realizadas nesse exercício foram compatíveis com as dotações autorizadas na LOA. Como já explanado na Análise do PPD, mesmo com a reavaliação, durante a fase de execução, dos recursos necessários, as ações foram desenvolvidas de acordo com o programado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	264-DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico do PPA:	10-DEMOCRATIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS E DA EXCELENCIA D DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE, COM BASE NA MELHORIA DA ESTRUTURA DO ESTADO E CONTROLE SISTEMÁTICO DOS RECURSOS GOVERNAMENTAI
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	AS DEMANDAS SOCIAIS IMPÕE MELHORA NA ESTRUTURA FISICA, TECNOLOGICA E INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E ESTRUTURAÇÃO DAS AREAS QUE PRESTAM APOIO OPERACIONAL A ATUAÇÃO MINISTERIAL. A ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLOGIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO É DEFICIENTE, DIFICULTA O ATENDIMENTO DOS ANSEIOS SOCIAIS QUE PUGNA PELA QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFERTADA A TODOS.
Objetivo do Programa:	EFETIVIDADE DOS DIREITOS DO CIDADÃO
Público Alvo:	SOCIEDADE
Unidade Resp. Programa:	08101-Procuradoria Geral de Justiça
Gestor(a) do Programa:	Claudia Di Giacomo Mariano Toledo

INDICADORES							
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
INDICE DE SATISFACAO DA SOCIEDADE Fonte: MP/MT	Anual	PERCENTUAL	0	70	35		

Análise de Indicadores do Programa:

Não foi possível a mensuração, devido à reestruturação do sistema de gerenciamento de documentos eletrônicos, onde consta opção para cadastro de clientes.(pessoas que se dirigem ao MPÉ em busca de tutela, com a finalidade de proceder-se a pesquisa de satisfação.) Desta forma, pretende-se no ano seguinte apurar o indicador com a finalidade de conhecer, monitorar e avaliar o índice de satisfação do cidadão.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	8.039.497,00	8.494.683,00	8.491.381,68	0,00	105,62	99,96
240	20.000,00	167.276,00	40.100,00	0,00	200,50	23,97
Total	8.059.497,00	8.661.959,00	8.531.481,68	0,00	105,86	98,49

Capacidade de Planejamento - PPD:

Foram desenvolvidas quatro ações específicas no presente programa sendo que obtivemos um ótimo desempenho, atingimos as metas previstas na LOA, cujos fatores preponderantes foram Planejar e efetivar a Execução das medidas, aliado a utilização de recursos financeiros cujos repasses foram de acordo com a programação e o cronograma; os recursos humanos e materiais disponibilizados foram suficientes. A área sistêmica da Instituição pautou o desempenho de suas atribuições com celeridade, presteza e eficiência, fundamental para o êxito das ações.

Os resultados do Programa foram atingidos, o que permitiu um avanço no desempenho das ações finalísticas, as Unidades Administrativas tiveram um acréscimo em sua estrutura física para melhor atender o cidadão que busca a tutela Ministerial, compreendidas em reformas e adequações em mais de 13 Promotorias de Justiça, aquisição de móveis; renovação do parque tecnológico a todas as Promotorias etc.

Na área de Tecnologia da Informação a meta era atender 100% das Promotorias, conseguimos implantar o sistema eletrônico de gerenciamento de processos, estender os link's de internet em todas as Comarcas, instalou-se em 70% das Comarcas firewal equipamento de segurança informacional.

Em termos de Capacitação o objetivo era capacitar 50% dos servidores principalmente aqueles que prestam os serviços no interior do Estado, no entanto, foi realizada capacitação aos servidores de 11 cidades/comarcas que atuam na área finalística. Assim como, foi proporcionado cursos de especializações nas áreas de Direito Federal, Direito Civil e Processo Civil, Direito Penal e Processo Penal, Direito Administrativo, seminários, congressos, cursos técnicos de pequena duração às áreas sistêmica.



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Execução - COFD:

Foram desenvolvidas quatro ações específicas no presente programa sendo que obtivemos um ótimo desempenho, atingimos as metas previstas na LOA, cujos fatores preponderantes foram Planejar e efetivar a Execução das medidas, aliado a utilização de recursos financeiros cujos repasses foram de acordo com a programação e o cronograma; os recursos humanos e materiais disponibilizados foram suficientes. A área sistêmica da Instituição pautou o desempenho de suas atribuições com celeridade, presteza e eficiência, fundamental para o êxito das ações.

Os resultados do Programa foram atingidos, o que permitiu um avanço no desempenho das ações finalísticas, as Unidades Administrativas tiveram um acréscimo em sua estrutura física para melhor atender o cidadão que busca a tutela Ministerial, compreendidas em reformas e adequações em mais de 13 Promotorias de Justiça, aquisição de móveis; renovação do parque tecnológico a todas as Promotorias etc.

Na área de Tecnologia da Informação a meta era atender 100% das Promotorias, conseguimos implantar o sistema eletrônico de gerenciamento de processos, estender os link's de internet em todas as Comarcas, instalou-se em 70% das Comarcas firewall equipamento de segurança informacional.

Em termos de Capacitação o objetivo era capacitar 50% dos servidores principalmente aqueles que prestam os serviços no interior do Estado, no entanto, foi realizada capacitação aos servidores de 11 cidades/comarcas que atuam na área finalística. Assim como, foi proporcionado cursos de especializações nas áreas de Direito Federal, Direito Civil e Processo Civil, Direito Penal e Processo Penal, Direito Administrativo, seminários, congressos, cursos técnicos de pequena duração às áreas sistêmica.

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Na área de tecnologia da informação, além do cumprimento da meta foram desenvolvidos e entregue outros produtos: sistema de folha de ponto; sistema de avaliação de desempenho; Relatório para atender determinação do CNMP Relatório de Gestão; e o desenvolvimento da intranet/MPE.

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	3547-GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Programa de Governo:	264-DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	08101-Procuradoria Geral de Justiça
Objetivo Específico:	MODERNIZAR O MODELO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
Descrição da Meta Física:	PROMOTORIAS INTEGRADAS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Marcio Santana Souza

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Conforme o planejado para o exercício, alcançamos acesso à Internet em todas as 79 Promotorias de Justiça do Estado, tendo como consequência acesso aos sistemas de informação da Instituição. Além disso foram instalados equipamentos de Firewall em todas as Comarcas, de modo a modernizar a infraestrutura tecnológica das Promotorias, garantindo a segurança da informação. Outro Projeto implantado foi o Service Desk, onde foi criada uma estrutura de atendimento aos usuários do MPE-MT centralizada na capital, oferecendo suporte técnico de primeiro nível à todas as funcionalidades implementadas. Quanto à Integração e Interoperabilidade com sistemas de outros Órgãos, atingimos essa meta por meio da implementação de biblioteca de certificação digital integrada ao sistema de Gerenciamento de Processos. Dessa forma estamos prontos a atender a digitalização do processo virtual.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	2.949.000,00	1.444.473,00	1.444.472,63	0,00	48,98	100,00
Total	2.949.000,00	1.444.473,00	1.444.472,63	0,00	48,98	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

As metas listadas no Planejamento foram alcançadas em sua totalidade, porém algumas foram executadas com recursos próprios, não sendo necessária a contratação de empresa terceirizada ou recurso externo para atingir a meta.

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho acima apurado justifica-se porque os valores destinados à essa atividade foram executados com êxito

Alcance do Objetivo Específico:

Os Projetos foram alcançados da maneira planejada. O único projeto que ainda continua em andamento neste exercício, é a instalação e configuração dos Firewalls em todas as Promotorias de Justiça do Estado, o qual finalizaremos ainda no primeiro semestre do corrente ano.

Execução Orçamentária e Financeira:

As ações realizadas nesse exercício foram compatíveis com as dotações autorizadas na LOA. Como já explanado na Análise do PPD, alguns dos recursos liberados para execução física da ação não precisaram ser utilizados, visto que parte dos Projetos foram realizados com recursos próprios de desenvolvimento interno, porém não deixaram de terem as metas cumpridas na totalidade

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Acredito que no próximo planejamento, poderei mensurar melhor os valores planejados, fazendo-os mais próximos da realidade atual de mercado.

Ação:	3549-IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO TÉCNICA DE PROMOTORIAS
Programa de Governo:	264-DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	08101-Procuradoria Geral de Justiça
Objetivo Específico:	PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
Descrição da Meta Física:	PROMOTORIA IMPLANTADA E IMPLEMENTADA
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	João Carlos Sá Dos Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO I - NOROESTE I	1,00
REGIAO III - NORDESTE	2,00
REGIAO IV - LESTE	3,00
REGIAO V - SUDESTE	1,00
REGIAO VII - SUDOESTE	2,00
REGIAO IX - CENTRO OESTE	2,00
REGIAO X - CENTRO	1,00
REGIAO XII - CENTRO NORTE	1,00
Total:	13,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
12,00	11,00	13,00	108,33	118,18

Análise da Meta Física:

Além da implementação das 12 (doze) promotorias, conforme estabelecido na Meta, também foram executados serviços emergenciais em mais 01 (uma) sede (execução de cobertura no auditório), tendo em vista o intenso período chuvoso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	4.156.497,00	6.775.640,00	6.775.629,17	0,00	163,01	100,00
Total	4.156.497,00	6.775.640,00	6.775.629,17	0,00	163,01	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O descompasso entre a dotação inicial e o valor empenhado se deve ao fato, no momento de elaboração da LOA o teto orçamentário ter sido subdimensionado.

Com o decorrer da execução orçamentária e financeira de outras ações percebeu-se após os processos licitatórios saldos orçamentários/financeiro que foram destinados para melhorias de outras unidades administrativas do Ministério Público não previstas inicialmente.

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho ótimo na fase de execução se deve à celeridade dos trâmites dos processos de aquisições, o que permitiu a realização das ações programadas para o exercício.



Estado de Mato Grosso

Alcance do Objetivo Específico:

Com a finalidade de tornar o Ministério Público mais acessível ao cidadão, buscamos dotar os órgãos de execução e auxiliares de estrutura mínima para melhor atender aqueles que buscam a tutela ministerial, compreendidas entre ampliação e reforma de imóveis e aquisição de bens móveis. Dessa forma as ações programadas para este exercício não encontraram óbice na fase de sua execução, cujos resultados esperados foram concretizados.

Execução Orçamentária e Financeira:

As despesas públicas previstas nessa ação foram efetivadas com eficácia, cujos gastos devidamente autorizados na LOA, tramitaram obedecendo os estágios de execução das despesas previstas na Lei 4.320/64 e 8.666/93. Em relação à execução financeira, o fluxo de recurso, com o binômio orçamentário-financeiro, concomitantes, não causou nenhum transtorno uma vez que os recursos foram repassados conforme a programação planejada junto à SEFAZ.

Outros aspectos relevantes:

Além das ações previstas no exercício, no primeiro semestre de 2.009 a execução pautou-se na finalização de obras iniciadas no exercício anterior, compreendidas em 16 (dezesseis) sedes novas de Promotorias de Justiça e 02 (duas) reformas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3551-APOIO AS AÇÕES DA CORREGEDORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Programa de Governo:	264-DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	08101-Procuradoria Geral de Justiça
Objetivo Específico:	PROMOVER ORIENTAÇÃO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS INSTITUCIONAIS.
Descrição da Meta Física:	UNIDADES FISCALIZADAS
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Edmilson Da Costa Pereira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	107,00
Total:	107,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	107,00	107,00	107,00

Análise da Meta Física:

Foram correcionadas 107 Promotorias de Justiça de um total de 189. Conforme normativo interno as promotorias devem ser correcionadas a cada 02 anos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	55.000,00	53.995,00	53.554,88	0,00	97,37	99,18
Total	55.000,00	53.995,00	53.554,88	0,00	97,37	99,18

Capacidade de Planejamento - PPD:

O cronograma de correção foi cumprido conforme estabelecido, pois não houve óbice no trâmite dos processos administrativos.

Capacidade de Execução - COFD:



Estado de Mato Grosso

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo do programa foi alcançado satisfatoriamente.

Execução Orçamentária e Financeira:

As dotações autorizadas na LOA foram compatíveis.

Outros aspectos relevantes:

Definição de um padrão correcional abrangendo todas as áreas de atuação do Ministério Público.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3560-APOIO AS AÇÕES DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL-CEAF
Programa de Governo:	264-DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	08101-Procuradoria Geral de Justiça
Objetivo Específico:	PROMOVER APRIMORAMENTO PROFISSIONAL E CULTURAL DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.
Descrição da Meta Física:	CAPACITACAO REALIZADA
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Silvana Correa Vianna

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	60,00
Total:	60,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
50,00	50,00	60,00	120,00	120,00

Análise da Meta Física:

A Ação prevista foi realizada com êxito

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	879.000,00	220.575,00	217.725,00	0,00	24,77	98,71
Total	879.000,00	220.575,00	217.725,00	0,00	24,77	98,71

Capacidade de Planejamento - PPD:

Grande parte dos treinamentos realizados foram utilizados palestrantes locais ou da própria Instituição, gerando com isso um custo bem menor do que o previsto.

Capacidade de Execução - COFD:

O planejamento foi cumprido com êxito, visto que todas as ações previstas foram realizadas.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

Como grande parte dos treinamentos realizados foram utilizados palestrantes locais ou da própria Instituição, não foi necessário a utilização de todo o recurso previsto para a realização das ações. Porém, a meta fora cumprida em sua totalidade.

Execução Orçamentária e Financeira:

Como grande parte dos treinamentos realizados foram utilizados palestrantes locais ou da própria Instituição, não foi necessário a utilização de todo o recurso previsto para a realização das ações. Porém, a meta fora cumprida em sua totalidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Como foi estimado um valor acima do realizado para o exercício de 2009, e mesmo assim todas as ações foram cumpridas, procuramos para o exercício de 2010 estabelecer um recurso menor sem comprometer as ações (treinamentos, eventos e encontros).



Estado de Mato Grosso

Ação:	3560-APOIO AS AÇÕES DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL-CEAF
Programa de Governo:	264-DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	08601-Fundo de Apoio ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:	PROMOVER APRIMORAMENTO PROFISSIONAL E CULTURAL DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.
Descrição da Meta Física:	CAPACITACAO REALIZADA
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Silvana Correa Vianna

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	17,00
Total:	17,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
50,00	50,00	17,00	34,00	34,00

Análise da Meta Física:

Foi programado capacitar 50 pessoas nesta ação, no momento de oportunizar as vagas, tivemos somente 17 pessoas interessadas, razão pela qual não foi atingida a meta, uma vez que a participação em curso de especialização é uma decisão voluntária do servidor.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	20.000,00	167.276,00	40.100,00	0,00	200,50	23,97
Total	20.000,00	167.276,00	40.100,00	0,00	200,50	23,97

Capacidade de Planejamento - PPD:

O Planejamento realizado foi com base na estimativa da receita que seria arrecadada no exercício, portanto as despesas foram realizadas em conformidade com a programação.

Capacidade de Execução - COFD:

No decorrer do exercício tivemos valores apurados no balanço/2008 que foi suplementado a título de superavit financeiro, porém não fora todo utilizado. Desta forma, justifica-se que o fato de não ter-se utilizado a totalidade do recurso suplementado, não resultou em prejuízo a efetivação das medidas, que foram realizadas plenamente.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi atingido com êxito, as capacitações nesta ação foram pautadas em oportunizar curso de especialização aos servidores em Direito Administrativo.

Execução Orçamentária e Financeira:

As despesas públicas previstas nesta ação foram efetivadas com eficácia, cujo gastos devidamente autorizadas na LOA, tramitaram obedecendo os estágios de execução das despesas previstas na Lei 4.320/64 e 8.666/93. Em relação a execução financeira, o fluxo de recurso, com o binômio orçamentário-financeiro, concomitantes, não causou nenhum transtorno, uma vez que os recursos foram arrecadados conforme a programação da receita consignadas na LOA.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	277-APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE GESTAO DA SES
Objetivo Estratégico do PPA:	10-DEMOCRATIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS E DA EXCELENCIA D DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE, COM BASE NA MELHORIA DA ESTRUTURA DO ESTADO E CONTROLE SISTEMÁTICO DOS RECURSOS GOVERNAMENTAI
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	INEFICIÊNCIA DA GESTAO DA SES, DE ACORDO COM O DIAGNOSTICO SITUACIONAL DO PLANO ESTADUAL DE SAÚDE, DIFICULTANDO A EXECUÇÃO DAS AÇÕES PLANEJADAS, O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTIPULADAS E A MELHORIA DOS INDICADORES PROPOSTOS NO PLANO PLURIANUAL.
Objetivo do Programa:	GARANTIR A EFICIÊNCIA DA GESTÃO DA SES, ASSEGURANDO A CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA NAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELAS ÁREAS SISTÊMICAS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL, POSSIBILITANDO MELHOR GESTÃO DAS DESPESAS; MELHOR E MAIOR CONTROLE NOS INVESTIMENTOS; MELHOR GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO; MELHOR GESTÃO DE QUADRO DE SERVIDORES; MELHOR GESTÃO DE AQUISIÇÕES PÚBLICAS; MAIS EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ÀS FUNÇÕES DIRETIVAS E FINALÍSTICAS.
Público Alvo:	AREAS FINALISTICAS DA SES
Unidade Resp. Programa:	21601-Fundo Estadual de Saúde
Gestor(a) do Programa:	Carlos Alberto Capistrano De Pinho

INDICADORES							
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Fonte: BALANÇO	Anual	PERCENTUAL	90.53	100	100	97,39	18/03/2010
PERCENTUAL DE CREDITOS ADICIONAIS SOBRE RECEITA TOTAL DA SES Fonte: BALANÇO DO ESTADO	Anual	PERCENTUAL	27.3	19	23	26,28	26/03/2010
PERCENTUAL DE GASTO COM FOLHA DE PESSOAL COM RECURSOS PROPRIOS Fonte: SIOPS	Anual	PERCENTUAL	53.2	55.33	60.91	52,79	18/03/2010
PROPORÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA APLICADÁ EM SAÚDE, CONFORME EC 29/2000. Fonte: SIOPS	Anual	PERCENTUAL	11.04	12	12	12,77	18/03/2010

Análise de Indicadores do Programa:

PERCENTUAL DE CREDITOS ADICIONAIS SOBRE RECEITA TOTAL DA SES: o resultado alcançado em 2009 ficou acima do previsto, considerando que os créditos oriundos de excesso de arrecadação contribuíram bastante no resultado.

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: houve uma melhora considerável em relação ao início do PPA, ficando bem próximo da situação ideal de 100% de execução.

PERCENTUAL DE GASTO COM FOLHA DE PESSOAL COM RECURSOS PROPRIOS: o índice apurado ficou abaixo do previsto, demonstrando uma boa gestão da folha.

PROPORÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA APLICADA EM SAÚDE, CONFORME EC 29/2000: Considerando os dados do Balanço Geral do Estado, a meta dos gastos com saúde ficou acima do previsto. A metodologia utilizada considera os Acórdãos do Tribunal de Contas do Estado de MT.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
112	16.406.843,15	25.530.346,15	24.143.642,09	0,00	147,16	94,57
134	17.130.090,12	14.881.802,48	14.323.418,17	0,00	83,62	96,25
Total	33.536.933,27	40.412.148,63	38.467.060,26	0,00	114,70	95,19



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

A efetivação das ações planejadas apresentou um desempenho eficaz durante o exercício de 2009, demonstrando a capacidade de planejamento do órgão em conformidade com a dotação inicial, as ações planejadas neste programa foram executadas de forma a atender as ações e serviços da Secretaria Estadual de Saúde e também na manutenção da área sistêmica do Núcleo Saúde.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução orçamentária durante o exercício apurado apresenta uma execução na ordem de 95,19%, demonstrando que durante o exercício a execução ocorreu de acordo com a programação mensal estabelecido. Destaca-se que a execução orçamentária está sob a responsabilidade de cada unidade orçamentária em conformidade com os processos de trabalho de sua competência. Ressalta-se na fonte 112 um adicional na ordem de 47,16% que auxiliou de forma positiva no atendimento das ações do referido programa.

Execução:

Ao analisarmos os resultados deste Programa no exercício de 2009 verificamos que o planejamento e a execução orçamentária apresentaram de forma eficaz atendendo as necessidades prioritárias do núcleo saúde proporcionando uma melhor adequação dos recursos para a melhoria dos serviços das áreas finalísticas da Secretaria de Estado de Saúde. Os processos de trabalho desenvolvidos na área sistêmica do núcleo saúde apresenta um grau de absorção dos processos prioritários mapeados identificados na ordem de 79% encontram-se mapeados, índice esse que resulta na qualidade dos serviços oferecidos a Secretaria de Estado de Saúde e que reflete diretamente na resolutividade e qualidade às ações e serviços de saúde na população do Estado.

Resultados:

As ações e produtos foram realizados e desenvolvidas pelas unidades administrativas no que resultou na efetivação das ações planejadas pela Secretaria Estadual de Saúde, entre as várias atividades desenvolvidas pela área sistêmica está a capacitação e qualificação de 175 servidores pelo Curso Introdução ao Orçamentário Público voltado para o SUS e 96 servidores pela Oficina de Instrumento de Gestão que atendeu as unidade central e as unidades desconcentradas resultando num maior conhecimento dos processos de planejamento e orçamento, aquisição e controle interno, 03 Audiências no Conselho Estadual de Saúde Relatório Trimestral; 01 Audiência na Assembléia Legislativa essas ações demonstram o comprometimento da gestão com a transparência da gestão e atendendo o princípio constitucional da publicidade dos atos; Monitoramento do Programa prioritário de Governo do PPA 2008-2011; Consolidamos o Relatório Gerencial como ferramenta de monitoramento ao Gestor; Utilizamos os PTM como instrumento de análise da execução do PTA 2009; elaboração do Plano de Aquisição 2010 e iniciou-se o processo de implantação do PTM-e nos ERS e HR; essas ações deverão efetivar em melhores resultados na execução dos programas.

As Unidades Desconcentradas localizadas na Capital (CEOPE, CERMAC, CIAPS Adauto Botelho), que fazem parte deste programa foram feitos investimentos na melhoria das instalações físicas e aquisição de equipamentos que resultaram numa melhor oferta de serviços a população.

Os Hospitais Regionais de Rondonópolis, Cáceres, Sorriso e Colíder ganharam novas estruturas físicas e também serviços abrangentes da Média e Alta Complexidade capazes de prestar atendimento as populações de suas abrangências e com serviços antes inexistentes como UTIs e que hoje somam mais de cem espalhados em vários municípios do interior. Os Hospitais Regionais ofertam também serviços de cardiologia, neurologia, pediatria, urologia, serviços de imagens de alta tecnologia, gestação de risco, implementação das clínicas médicas e cirúrgicas, traduzindo a responsabilidade que o Estado tem na oferta de serviços e no fortalecimento da Rede SUS no Estado dentro do projeto de interiorização.

Principais restrições e providências adotadas:

As restrições ocorridas no decorrer das ações e processos de trabalhos da área sistêmica refletem a complexidade de ordem administrativa na execução das ações planejadas, restrição de ordem jurídica no acatamento de decisões judiciais e as deficiências no acompanhamento da execução do PTA de alguns projetos/atividades por parte do gestor do projeto ocasionando assim a dificuldade em executar o orçamento. Entre as ações propostas para que possamos dar resolutividade das deficiências apresentadas buscamos um processo de capacitação contínua dos servidores nos conceitos de planejamento, orçamento, processo de aquisição, desenvolvimento organizacional, entre outros.

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:



Estado de Mato Grosso

Os principais produtos resultante do programa para atendimento da população matogrossense concentrou-se nas unidades descentradas da Secretaria de Estado de Saúde, conforme dados abaixo:

CEOPE

613 Novos pacientes cadastrados, 6.306 Total de pacientes cadastrado, 27.385 Procedimentos entre consultas e atendimentos realizados

CIAPS-ADAUTO BOTELHO

8.051 Atendimentos complexo, 1.172 Internação em todo o Complexo, 964 Alta em todo complexo - Pacientes que voltaram ao convívio familiar

CERMAC

49.821 Consultas Médicas na Atenção Especializada, 51.346 Procedimentos Ambulatoriais

HOSPITAL REGIONAL DE COLIDER

76 N. DE LEITOS, 3.165 INTERNAÇÕES, 83.625 EXAMES DE LABORATÓRIOS, 25.628 EXAMES DE IMAGEM, 36.316 ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, 12.084 ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE ESPECIALIDADE MÉDICA, 1.250 CIRURGIAS REALIZADAS, 383 INTERNAÇÕES EM UTI (ADULTO, NEO-NATAL, PEDIATRICO)

HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO

128 N. DE LEITOS, 6.988 INTERNAÇÕES, 119.707 EXAMES DE LABORATÓRIOS, 22.107 EXAMES DE IMAGEM, 30.707 ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, 21.170 ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE ESPECIALIDADE MÉDICA, 2.960 CIRURGIAS REALIZADAS, 412 INTERNAÇÕES EM UTI (ADULTO, NEO-NATAL, PEDIATRICO)

HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES

106 N. DE LEITOS, 4.740 INTERNAÇÕES, 115.524 EXAMES DE LABORATÓRIOS, 68.148 EXAMES DE IMAGEM, 11.052 ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, 40.200 ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE ESPECIALIDADE MÉDICA, 2.676 CIRURGIAS REALIZADAS, 300 INTERNAÇÕES EM UTI (ADULTO, NEO-NATAL, PEDIATRICO)

HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS

109 N. DE LEITOS, 4.633 INTERNAÇÕES, 120.434 EXAMES DE LABORATÓRIOS, 51.023 EXAMES DE IMAGEM, 15.700 ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, 33.583 ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE ESPECIALIDADE MÉDICA, 4.018 CIRURGIAS REALIZADAS, 411 INTERNAÇÕES EM UTI (ADULTO, NEO-NATAL, PEDIATRICO)

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2974-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DA SES
Programa de Governo:	277-APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO DA SES
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	21601-Fundo Estadual de Saúde
Objetivo Específico:	GARANTIR O FUNCIONAMENTO TECNOLÓGICO, FÍSICO E ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES DA SES.
Descrição da Meta Física:	UNIDADE MANTIDA
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Victor Rodrigues

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	3,00
Total:	3,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
3,00	3,00	3,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi realizada na totalidade. As ações pertinentes a cada unidade assistencial foram executadas, atendendo a manutenção da unidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
112	3.204.564,15	4.039.709,15	3.814.877,69	0,00	119,05	94,43
134	2.784.768,40	1.538.428,53	1.531.164,19	0,00	54,98	99,53
Total	5.989.332,55	5.578.137,68	5.346.041,88	0,00	89,26	95,84

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação prevista inicialmente atendeu a maioria das ações planejadas.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução da dotação final possibilitou a manutenção das unidades assistências em saúde na capital de referencia regional, sendo que alguns serviços a ampliação do acesso aos usuários do SUS.

Alcance do Objetivo Específico:

As unidades dentro do seu perfil assistencial obtiveram os seguintes produtos:
 O CERMAC realizou 49.821 consultas médicas, incluindo 1ª vez e subsequente entre consultas médicas especializadas e consultas de outros profissionais da área médica. Procedimentos ambulatoriais, perfazendo um total de 51.346 procedimentos, entre pequenas cirurgias, exames de raios-X e de imagem, biopsia, curativos e etc, sendo que as consultas especializadas retratam o abaixo:
 Consultas/atendimentos: 13.037 Dermatologia: 18,322 DST/AIDS: 4,228 Pneumologia, 7450 UDI e 6.784 CRIE
 O CEOPE teve como principais produtos 613 Novos pacientes; 119 Municípios do Estado de MT atendidos, restando apenas 22 municípios que não encaminharam pacientes; 6.656 Atendimentos; 27.385 Procedimentos entre consultas e atendimentos realizados, 2.145 Procedimentos realizados pelo Serviço Social e 1.075 procedimentos realizados pelo Centro Cirúrgico;
 O ADAUTO BOTELHO realizou em 8.051 atendimentos complexo; 1.172 internações em todo o complexo e 964 Alta em todo complexo (pacientes que voltaram ao convívio familiar)
 Demonstrando desta forma o alcance do objetivo da Ação.

Execução Orçamentária e Financeira:



Estado de Mato Grosso

Com referencia a execução orçamentária e financeira da ação deu-se dentro do esperado, entretanto algumas dificuldades foram detectadas pelas áreas como, por exemplo: Para o CEOPE houve ao longo de todo ano insuficiência de insumos e materiais odontológicos e hospitalares, não tendo sido finalizado nenhum pregão para estes fins, morosidade dos processos na aquisição de bens e produtos, bem como na contratação de serviços especializados e essenciais para este centro. Para o CERMAC destaca-se a insuficiência de leitos hospitalares na rede credenciada; Oferta insuficiente de cirurgias ortopédicas, ocasionando demanda reprimida e complicações de saúde aos usuários de hanseníase e pés diabéticos; Pouca resolutividade da atenção básica da rede municipal e Estrutura física inadequada, precisando de reformas e manutenção contínua, o que não pode ser realizado considerando o orçamento destinado a esta Unidade. Mesmo com toda esta dificuldade a meta fora alcançada proporcionando aos usuários do SUS acesso a diversos serviços e procedimentos.

Outros aspectos relevantes:

Realização em parceria com a Escola de saúde Pública de uma Especialização em Odontologia para pacientes especiais que contempla 17 profissionais do Estado de MT sendo 6 do CEOPE e os outros 11 dos municípios de Cuiabá, Diamantino, Rondonópolis, Tangará da Serra, Cáceres e Dom Aquino. Esta especialização foi encerrada no dia 18 de dezembro deste ano deixando como produção científica pesquisas de grande importância e crescimento ao CEOPE. Foram aprovados dois projetos do CEOPE pela FAPEMAT com os títulos: Levantamento epidemiológico e análises clínicas e radiográficas das doenças ósseas do complexo bucomaxilofacial em pessoas com necessidades especiais e Levantamento epidemiológico das patologias mais frequentes do complexo bucomaxilofacial nos pacientes com deficiência e por fim o CEOPE recebeu uma menção Honrosa do Ministério da Saúde, pelo trabalho: Encontro de rodas: avaliando para planejar,

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2975-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DA SES
Programa de Governo:	277-APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE GESTAO DA SES
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	21601-Fundo Estadual de Saúde
Objetivo Específico:	MANTER OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DOS HOSPITAIS DA SES.
Descrição da Meta Física:	UNIDADE MANTIDA
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Ana Atala Veggi Filha

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO II - NORTE	1,00
REGIAO V - SUDESTE	1,00
REGIAO VII - SUDOESTE	1,00
REGIAO X - CENTRO	1,00
Total:	4,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
5,00	5,00	4,00	80,00	80,00

Análise da Meta Física:

A meta física de manter os serviços dos Hospitais Regionais foi atingida. A Secretaria de Estado de Saúde mantém sob sua gestão 04 Hospitais Regionais, localizados nos pólos de Cáceres, Colider, Rondonópolis e Sorriso. O Hospital Regional de Água Boa encontra-se sob gestão do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
112	13.202.279,00	21.490.637,00	20.328.764,40	0,00	153,98	94,59
134	13.781.575,24	12.920.362,92	12.370.492,52	0,00	89,76	95,74
Total	26.983.854,24	34.410.999,92	32.699.256,92	0,00	121,18	95,03



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

As suplementações ocorreram em virtude do processo de descentralização e regionalização das ações de Saúde, fortalecendo a oferta de serviços nos Hospitais regionais, tendo havido aumento nos valores dos repasses trimestrais para os Hospitais Regionais.

Capacidade de Execução - COFD:

Com o aumento de recursos foi possível aumentar a oferta de serviços nos Hospitais Regionais. Os recursos não utilizados foram devido a processos licitatórios não finalizados em tempo hábil.

Alcance do Objetivo Específico:

Os serviços de assistência dos Hospitais Regionais da SES foram mantidos, havendo também um aumento na oferta de novos serviços de média e alta complexidade.

Execução Orçamentária e Financeira:

As suplementações ocorreram em virtude do processo de descentralização e regionalização das ações de Saúde, fortalecendo a oferta de serviços nos Hospitais regionais.

Outros aspectos relevantes:

Outros Aspectos Relevantes

HOSPITAL REGIONAL DE COLIDER

76 n. de leitos, 3.165 internações, 83.625 exames de laboratórios, 25.628 exames de imagem, 36.316 atendimentos de urgência e emergência, 12.084 atendimentos ambulatoriais de especialidade médica, 1.250 cirurgias realizadas, 383 internações em uti (adulto, neonatal, pediátrico)

HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO

128 n. de leitos, 6.988 internações, 119.707 exames de laboratórios, 22.107 exames de imagem, 30.707 atendimentos de urgência e emergência, 21.170 atendimentos ambulatoriais de especialidade médica, 2.960 cirurgias realizadas, 412 internações em uti (adulto, neonatal, pediátrico)

HOSPITAL REGIONAL DE CÂCERES

106 n. de leitos, 4.740 internações, 115.524 exames de laboratórios, 68.148 exames de imagem, 11.052 atendimentos de urgência e emergência, 40.200 atendimentos ambulatoriais de especialidade médica, 2.676 cirurgias realizadas, 300 internações em uti (adulto, neonatal, pediátrico)

HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS

109 n. de leitos, 4.633 internações, 120.434 exames de laboratórios, 51.023 exames de imagem, 15.700 atendimentos de urgência e emergência, 33.583 atendimentos ambulatoriais de especialidade médica, 4.018 cirurgias realizadas, 411 internações em uti (adulto, neonatal, pediátrico)

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2976-MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA MELHORIA DA GESTÃO
Programa de Governo:	277-APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE GESTAO DA SES
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	21601-Fundo Estadual de Saúde
Objetivo Específico:	MELHORAR A EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE DA ÁREA INSTRUMENTAL DA SES.
Descrição da Meta Física:	AÇÃO REALIZADA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Humberto Fernando Monteiro Ferreira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O objetivo previsto de garantir a eficiência da gestão da SES, foi assegurando dando continuidade administrativa das atividades a serem executadas pelas áreas sistêmicas, possibilitando assim uma melhor gestão das despesas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
134	250.000,00	240.668,90	240.408,90	0,00	96,16	99,89
Total	250.000,00	240.668,90	240.408,90	0,00	96,16	99,89

Capacidade de Planejamento - PPD:

O recurso destinado foi suficiente para o cumprimento das metas estipuladas e melhoria e eficiência na prestação dos serviços de suporte.

Capacidade de Execução - COFD:

O diagnóstico situacional foi cumprindo as ações planejadas e suas metas.

Alcance do Objetivo Específico:

O nível assegurado foi o suficiente para assegurar a meta e objetivo proposto para garantir a eficiência do programa das atividades e processo de trabalho.

Execução Orçamentária e Financeira:

O recurso assegurado foi abaixo da expectativa porém suficiente para implementar as ações definidas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2985-EFETIVAÇÃO DA GESTÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Programa de Governo:	277-APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO DA SES
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	21601-Fundo Estadual de Saúde
Objetivo Específico:	MELHORAR O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA SES.
Descrição da Meta Física:	AÇÃO REALIZADA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Sebastião Donizette Villas Boas

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00



Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi realizada na totalidade. As ações pertinentes a cada setor foram executadas, atendendo a todas as exigências legais relacionadas ao Planejamento, Orçamento, Finanças, Contábil e a Unidade Setorial de Controle Interno.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
134	313.746,48	182.342,13	181.352,56	0,00	57,80	99,46
Total	313.746,48	182.342,13	181.352,56	0,00	57,80	99,46

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os créditos adicionais por meio de anulação ocorridas durante a execução tiveram como causa a não realização mensal da receita conforme estimativa. Desta forma as anulações ocorreram para que fosse possível o cumprimento das ações e serviços de saúde priorizados.

A anulação de recurso na atividade não ocasionou prejuízo no cumprimento da meta física, tendo em vista que os valores anulados em sua maioria eram referentes à aquisição de equipamentos e mobílias, bem como adequações e reformas nos setores da Superintendência. Ressalta-se que a maioria das atividades desta ação não demandam despesas, tratam-se de processos de trabalho de rotina, onde os custos são mantidos pela ação de manutenção do Órgão.

Capacidade de Execução - COFD:

Da dotação final disponível, viabilizou a operacionalização das despesas previstas na ação, em especial a ação de capacitação dos servidores em Introdução ao Orçamento Público Voltado para o SUS, onde foram capacitados 175 servidores da SES-MT, divididos em 05 turmas, com carga horária de 40 horas.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando as ações desenvolvidas: acompanhamento e assessoria a SES e aos Municípios na implantação do pacto pela vida, em defesa do SUS e de gestão; capacitação dos servidores em Introdução ao Orçamento Público Voltado para o SUS, onde foram capacitados 175 servidores da SES-MT; elaboração dos instrumentos legais de planejamento (PPA, LDO, LOA, PTA, RAG, Relatórios Trimestrais para o Conselho Estadual de Saúde e Assembléia Legislativa); elaboração mensal de relatórios de acompanhamento da Receita e Despesa; implantação de sistema PTM Plano de Trabalho Mensal; revisão de Estrutura Organizacional e do Regimento Interno da SES e do Núcleo Saúde; elaboração e atualização do Organograma da SES; capacitação em Gestão de Processos para representantes das unidades da SES; início da elaboração dos Fluxogramas das Superintendências da SES; capacitação monitoramento e acompanhamento da execução orçamentária, das atividades de avaliação do sistema financeiro; monitoramento e validação dos registros contábeis patrimoniais; elaboração da prestação de contas mensal e anual; conformidade contábil; implementação do sistema de controle interno do núcleo sistêmico da SES; monitoramento e acompanhamento das atividades de controle interno. Diante da execução dos processos citados, conclui-se que o objetivo proposto foi alcançado para a melhoria dos processos de planejamento e monitoramento da execução das ações da SES.

Execução Orçamentária e Financeira:

Com referencia a execução orçamentária e financeira da ação, deram-se dentro do esperado, com exceção da medida de estruturar a Superintendência conforme as necessidades funcionais que em virtude da não realização da receita, teve seus recursos anulados para atender a outras ações de saúde priorizadas. Ressalta-se que a maioria das atividades desta ação não demandam despesas, tratam-se de processos de trabalho de rotina, onde os custos são mantidos pela ação de manutenção do Órgão.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	281-ADVOCACIA DO ESTADO
Objetivo Estratégico do PPA:	10-DEMOCRATIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS E DA EXCELENCIA D DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE, COM BASE NA MELHORIA DA ESTRUTURA DO ESTADO E CONTROLE SISTEMÁTICO DOS RECURSOS GOVERNAMENTAI
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Baixa efetividade do controle da legalidade dos atos administrativos. Baixo índice de recuperação de créditos inscritos em Dívida Ativa.
Objetivo do Programa:	OTIMIZAR A ANÁLISE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS VISANDO A UNIFORMIZAÇÃO DAS DECISÕES GOVERNAMENTAIS DE ACORDO COM COM ALEI. dAR MAIOR CELERIDADE NA RECUPAREÇÃO DE CRÉDITOS INCRITOS ME DÍVIDA ATIVA . INTENSIFICAR A DEFESA DO ESTADO.
Público Alvo:	Estado de Mato Grosso
Unidade Resp. Programa:	09601-Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos
Gestor(a) do Programa:	Maria Amelia Santos Da Silva

INDICADORES							
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
Recuperação de créditos inscritos em Dívida Ativa em valores. Fonte: PGE	Anual	REAL	23022158	47738747	27626590		
Número de Atividades Judiciais Executadas Fonte: PGE	Anual	NÚMERO	18821	28000	21000		
Número de Atividades Extrajudiciais executadas Fonte: PGE	Anual	NÚMERO	11389	15000	12000		
Número de processo inscritos em Dívida Ativa Fonte: PGE	Anual	UNIDADE	4468	11000	8000		

Análise de Indicadores do Programa:

Com a reformulação administrativa determinada pela realização dos núcleos administrativos, esta Instituição passou a integrar o Núcleo Jurídico Fazendário. Portanto, com a centralização das atividades administrativas, o controle, a execução e o acompanhamento do Programa passou a ser responsabilidade do núcleo Jurídico-Fazendário. Na PGE, a estrutura administrativa foi desarticulada e as operações transferidas para o Núcleo, devido a essa desarticulação, não houve acompanhamento e apuração dos indicadores durante o ano de 2009.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	2.210.253,00	79.866,20	17.381,81	62.484,29	0,79	100,00
240	2.398.200,00	1.254.200,00	150.937,24	0,00	6,29	12,03
Total	4.608.453,00	1.334.066,20	168.319,05	62.484,29	3,65	13,24

Capacidade de Planejamento - PPD:

O programa teve uma capacidade de empenho muito inferior ao planejado. Isso ocorreu porque as duas ações principais do Programa não foram executadas. Essas ações eram: 3026 - Construção da Nova Sede da PGE e 3027 Ampliação do Quadro de Servidores e Procuradores da PGE. As duas ações juntas detinham mais de 90% dos recursos e sua não realização afetou definitivamente o Programa.

Capacidade de Execução - COFD:

O Programa sofreu uma redução de R\$ 3.299.527,60 e ainda assim apresentou uma capacidade de empenho reduzida em relação ao valor originalmente previsto. Isso ocorreu porque mesmo não sendo executada, a ação 3026 Construção da Nova Sede da PGE, da unidade orçamentária 09601 (FUNJUS) finalizou o exercício com R\$ 1.100.000,00 de saldo. Como a capacidade de execução é calculada baseada no valor final, após todos os procedimentos de créditos adicionais estarem concluídos, a sobra do saldo influencia no percentual da capacidade de execução. O saldo de R\$ 1.100.000,00 fez com que a capacidade de execução fosse ainda menor, porque estava considerando o saldo de uma ação que não foi executada.



Estado de Mato Grosso

Execução:

O PPA 2004/2007 contava com dois programas finalísticos nas unidades orçamentárias da Procuradoria-Geral do Estado: o primeiro ligado as atividades de recuperação de receita e diminuição da evasão fiscal, denominava-se Programa Prevenção e Controle da Evasão Fiscal e Recuperação de Receita; o segundo com o foco voltado para a efetivação das ações de controle da legalidade e defesa do Estado de Mato Grosso e denominava-se Programa Controle da Legalidade e Defesa do Estado. A criação desses dois programas foi uma tentativa de separar o orçamento da PGE em duas de suas principais finalidades, a gestão da dívida ativa e o controle da legalidade. Esta configuração, no entanto, não se mostrou a mais adequada porque a Instituição tem muito centralizada a aplicação de seus recursos, a divisão em subprocuradorias (judicial, fiscal, precatórios, etc) existe para definir áreas de atuação e não gerências que controlam seus próprios orçamentos. As questões ligadas ao orçamento, planejamento financeiro sempre foram, até antes da implantação do Núcleo Jurídico-Fazendário, tratadas pela Diretoria-Geral que controlava e centralizava toda parte administrativa da PGE. A separação de orçamentos distintos para atividades fim e atividades meio (manutenção dos serviços administrativos gerais) sempre representou uma dificuldade para a Instituição. Constatando-se essa dificuldade, mas ao mesmo tempo evidenciado a importância de se ter programa de área fim, optou-se por criar um só programa que pudesse englobar toda a atividade finalística da PGE. Baseado nisso foi criado o Programa Advocacia do Estado, que no exercício de 2009 foi constituído de dois projetos: construção da nova sede da Procuradoria-Geral do Estado e a ampliação do quadro de servidores e procuradores; e três atividades: o pagamento de encargos judiciais, gestão do centro de estudos e a reforma da sede atual da PGE. Dois foram os principais focos do programa em 2009: a construção da nova sede da PGE e a ampliação do quadro de servidores como realização de concurso para a contratação de servidores e procuradores. No entanto, estes foram os pontos fracos na execução dos recursos ao longo do exercício de 2009. A construção da nova sede foi distribuída nas duas unidades orçamentárias da instituição: PGE (09101) e FUNJUS (09601) com os valores de R\$ 2.000.000,00 e R\$ 2.100.000,00, respectivamente. O objetivo era construir a 1º Etapa da obra, perfazendo um total de 4.100,00 m2 de obra para o exercício de 2009. O processo licitatório para início da obra foi realizado em 2009, porém não foi homologado porque compareceu ao pleito apenas um licitante. O procedimento licitatório terá de ser refeito em 2010. A ampliação do quadro de servidores, através da realização de concurso para a contratação de técnicos e agentes da PGE e de Procuradores do Estado não foi realizada. Por decisão política governamental a realização do concurso foi adiado para 2010. As ações que efetivamente executadas foram: a gestão do centro de estudos, com a realização de capacitações para os servidores e contratação de estagiários; a realização de reforma do telhado da instituição; a realização do pagamento de encargos judiciais.

Resultados:

O Programa Advocacia do Estado foi constituído de dois projetos: construção da nova sede da Procuradoria-Geral do Estado e a ampliação do quadro de servidores e procuradores; e três atividades: o pagamento de encargos judiciais, gestão do centro de estudos e a reforma da sede atual da PGE. Dois foram os principais focos do programa em 2009: a construção da nova sede da PGE e a ampliação do quadro de servidores como realização de concurso para a contratação de servidores e procuradores. No entanto, estes foram os pontos fracos na execução dos recursos ao longo do exercício de 2009. A construção da nova sede foi distribuída nas duas unidades orçamentárias da instituição: PGE (09101) e FUNJUS (09601) com os valores de R\$ 2.000.000,00 e R\$ 2.100.000,00, respectivamente. O objetivo era construir a 1º Etapa da obra, perfazendo um total de 4.100,00 m2 de obra para o exercício de 2009. O processo licitatório para início da obra foi realizado em 2009, porém não foi homologado porque compareceu ao pleito apenas um licitante. O procedimento licitatório terá de ser refeito em 2010. A ampliação do quadro de servidores, através da realização de concurso para a contratação de técnicos e agentes da PGE e de Procuradores do Estado não foi realizada. Por decisão política governamental a realização do concurso foi adiado para 2010. As ações que efetivamente executadas foram: a gestão do centro de estudos, com a realização de capacitações para os servidores e contratação de estagiários; a realização de reforma do telhado da instituição; a realização do pagamento de encargos judiciais.

Principais restrições e providências adotadas:

O Programa Advocacia do Estado foi constituído de dois projetos: construção da nova sede da Procuradoria-Geral do Estado e a ampliação do quadro de servidores e procuradores; e três atividades: o pagamento de encargos judiciais, gestão do centro de estudos e a reforma da sede atual da PGE. Dois foram os principais focos do programa em 2009: a construção da nova sede da PGE e a ampliação do quadro de servidores como realização de concurso para a contratação de servidores e procuradores. No entanto, estes foram os pontos fracos na execução dos recursos ao longo do exercício de 2009. A construção da nova sede foi distribuída nas duas unidades orçamentárias da instituição: PGE (09101) e FUNJUS (09601) com os valores de R\$ 2.000.000,00 e R\$ 2.100.000,00, respectivamente. O objetivo era construir a 1º Etapa da obra, perfazendo um total de 4.100,00 m2 de obra para o exercício de 2009. O processo licitatório para início da obra foi realizado em 2009, porém não foi homologado porque compareceu ao pleito apenas um licitante. O procedimento licitatório terá de ser refeito em 2010. A ampliação do quadro de servidores, através da realização de concurso para a contratação de técnicos e agentes da PGE e de Procuradores do Estado não foi realizada. Por decisão política governamental a realização do concurso foi adiado para 2010. As ações que efetivamente executadas foram: a gestão do centro de estudos, com a realização de capacitações para os servidores e contratação de estagiários; a realização de reforma do telhado da instituição; a realização do pagamento de encargos judiciais.

Outros aspectos relevantes:

Não há.

Outros produtos entregues:

Não há.

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Não há.



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	3026-CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Programa de Governo:	281-ADVOCACIA DO ESTADO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	09101-Procuradoria Geral do Estado
Objetivo Específico:	CONSTRUIR A NOVA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO.
Descrição da Meta Física:	SEDE DA PGE CONSTRUIDA
Unidade de Medida:	METRO QUADRADO
Responsável pela Ação:	Francisco Rodrigues Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

A ação tem por finalidade a construção da 1ª Etapa da nova sede da Procuradoria-Geral do Estado. Esta ação esta prevista desde o PPA 2004/2007, e continuou integrando o PPA 2008/2011 por tratar-se um projeto fundamental para o desenvolvimento da Instituição, que há muito tempo precisa ampliar sua estrutura física, para com isso proporcionar um atendimento melhor e mais eficiente à sociedade matogrossense. O processo licitatório para início da obra foi realizado em 2009, porém não foi homologado porque compareceu ao pleito apenas um licitante. A licitação foi adiada para o exercício de 2010. Sem a conclusão da licitação a obra não pode ser iniciada em 2009. A construção de 2.000,00 m2 era a meta física da ação para 2009. A ação não foi executada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação não foi executada.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação não foi executada.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação não foi executada.

Execução Orçamentária e Financeira:

Estavam previstos R\$ 2.000.000,00 para serem gastos com a 1ª etapa da obra. Como o projeto não foi executado em 2009, R\$ 2.000.000,00 foram reduzidos na ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não há.



Estado de Mato Grosso

Ação:	3027-AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES E PROCURADORES DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Programa de Governo:	281-ADVOCACIA DO ESTADO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	09101-Procuradoria Geral do Estado
Objetivo Específico:	AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES E PROCURADORES ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PARA A CONTRATAÇÃO DE 30 AGENTES DE NÍVEL MÉDIO, 10 TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR E 10 PROCURADORES DE ESTADO.
Descrição da Meta Física:	PESSOAS
Unidade de Medida:	PESSOA
Responsável pela Ação:	Francisco Rodrigues Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
50,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

A meta física da ação é realizar concurso para contratação de 40 servidores (sendo 30 agentes e 10 técnicos) e 10 Procuradores, perfazendo um total de 50 novas contratações. A ação não foi executada. Por decisão política governamental a ampliação do quadro de servidores foi adiada para o exercício de 2010.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	140.253,00	42.076,00	0,00	42.075,90	0,00	0,00
Total	140.253,00	42.076,00	0,00	42.075,90	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação não foi executada.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação não foi executada.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação não foi executada.

Execução Orçamentária e Financeira:

A ação não foi executada.

Outros aspectos relevantes:

Não há.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não há.



Estado de Mato Grosso

Ação:	4041-PAGAMENTO DE ENCARGOS JUDICIAIS
Programa de Governo:	281-ADVOCACIA DO ESTADO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	09101-Procuradoria Geral do Estado
Objetivo Específico:	PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, CUSTAS JUDICIAIS, EMOLUMENTOS CARTORIAIS E HONORÁRIOS DE PERITOS E ASSISTENTES TÉCNICOS.
Descrição da Meta Física:	Encargos Judiciais pagos
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Francisco Rodrigues Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física da ação é encargos judiciais pagos 100%. A ação foi criada para pagamento de diligências de oficial de justiça, custas judiciais, emolumentos cartoriais e honorários de peritos e assistentes técnicos. As despesas empenhadas na ação (pagamento de encargos judiciais) são de difícil previsão, pois dependem de uma série de variantes relacionadas aos trâmites burocráticos do Judiciário. No entanto, todos os encargos encaminhados para pagamento foram pagos, por isso, mesmo não utilizando todos os recursos, a meta física foi atingida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	70.000,00	37.790,20	17.381,81	20.408,39	24,83	100,00
Total	70.000,00	37.790,20	17.381,81	20.408,39	24,83	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação apresentou uma capacidade de empenho menor do que os recursos originalmente previstos. Essa situação se deve ao fato de que as despesas empenhadas na ação (pagamento de encargos judiciais) são de difícil previsão, pois dependem de uma série de variantes relacionadas aos trâmites burocráticos do Judiciário.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação tem por objetivo o pagamento de diligências de oficial de justiça, custas judiciais, emolumentos cartoriais e honorários de peritos e assistentes técnicos. Essas despesas são de difícil previsão, pois dependem de uma série de variantes relacionadas aos trâmites burocráticos do Judiciário. A ação, portanto, executou os pagamentos de diligência que foram demandados. O restante dos recursos, parte foi reduzido (R\$ 32.209,80), e parte foi contingenciado (R\$ 20.408,39).

Alcance do Objetivo Específico:

A ação se propunha ao pagamento de diligências de oficial de justiça, custas judiciais, emolumentos cartoriais e honorários de peritos e assistentes técnicos. O objetivo específico foi alcançado.

Execução Orçamentária e Financeira:

A ação previa recursos para pagamento de diligências de oficial de justiça, custas judiciais, emolumentos cartoriais e honorários de peritos e assistentes técnicos. Os recursos foram divididos em duas rubricas, uma para pagamento de encargos judiciais para pessoa física e outra para pessoa jurídica. A única rubrica que executou recursos foi a de pagamento de encargos judiciais para pessoa jurídica, porque essas foram as despesas demandadas, conforme os processos judiciais que tramitaram na Instituição. Na citada rubrica foram gastos R\$ 17.381,81 em pagamento de encargos judiciais para pessoa jurídica. A rubrica para pagamento de pessoa física não executou recursos porque não houveram despesas dessa natureza para serem pagas, ou seja, apesar de estarem previstas essas despesas não ocorreram.



Estado de Mato Grosso

Outros aspectos relevantes:

Não há.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não há.



Estado de Mato Grosso

Ação:	2471-GESTÃO DO CENTRO DE ESTUDOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO.
Programa de Governo:	281-ADVOCACIA DO ESTADO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	09601-Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos
Objetivo Específico:	GERIR A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PROCURADORES DE ESTADO, ORGANIZAR E EXECUTAR A POLÍTICA DE ESTÁGIO DA INSTITUIÇÃO, PROMOVER EVENTOS DE APERFEIÇOAMENTO NO ESTUDO JURÍDICO.
Descrição da Meta Física:	CENTRO DE ESTUDOS DA PGE MANTIDO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Francisco Rodrigues Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	60,00
Total:	60,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	60,00	60,00	60,00

Análise da Meta Física:

A meta física da ação é 100% das ações de Centro de Estudos da PGE mantido. Para atingir esse percentual, a ação tinha por objetivo gerir a capacitação de servidores e procuradores, organizar e executar a política de estágios da instituição, além de promover eventos de aperfeiçoamento no estudo jurídico. Dos três aspectos considerados no objetivo específico, dois foram executados: a realização de cursos de capacitação, e a contratação de estagiários. O terceiro aspecto do objetivo específico, relativo a promoção de eventos, não foi executado, comprometendo a meta física.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	263.800,00	97.800,00	94.766,67	0,00	35,92	96,90
Total	263.800,00	97.800,00	94.766,67	0,00	35,92	96,90

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação apresentou uma capacidade de empenho menor do que a originalmente planejada. Essa diferença ocorreu porque tinha-se inicialmente a expectativa de se contratar mais estagiários, necessidade que não se verificou. A Promoção de eventos relativos a assuntos jurídicos também não ocorreu como previsto. Mas o que mais influenciou a deficiência na capacidade de planejamento foi a necessidade de utilizar os recursos em outros projetos/atividades.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação tinha por objetivo proporcionar capacitação para servidores e procuradores, executar a política de estágios da instituição, e promover eventos de aperfeiçoamento no estudo jurídico. Para isso foram orçados recursos para contratação de estagiários e recursos para contratação de empresa especializada na realização de cursos de capacitação e promoção de eventos de aperfeiçoamento no estudo jurídico. Foram executados R\$ 62.134,00 para contratação de estagiários e R\$ 32.632,67 na realização de cursos de capacitação. Os saldos das dotações foram utilizados em outros projetos/atividades.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação se propunha a proporcionar capacitação para servidores e procuradores, executar a política de estágios da instituição e promover eventos de aperfeiçoamento no estudo jurídico. As duas primeiras foram executadas de maneira satisfatória. A última, referente a promoção de eventos de estudo jurídico precisa de uma política mais estruturada, afim de que se crie uma agenda sistemática para realização desses eventos.

Execução Orçamentária e Financeira:



Estado de Mato Grosso

A ação tinha como objetivo proporcionar capacitação para servidores e procuradores, executar a política de estágios da instituição e promover eventos de aperfeiçoamento no estudo jurídico. As duas primeiras foram executadas de maneira satisfatória. A última, referente a promoção de eventos de estudo jurídico precisa de uma política mais estruturada, afim de que se crie uma agenda sistemática para realização desses eventos. A ação orçou recursos para contratação de estagiários e recursos para contratação de empresa especializada na realização de cursos de capacitação e promoção de eventos de aperfeiçoamento no estudo jurídico. Foram executados R\$ 62.134,00 para contratação de estagiários e R\$ 32.632,67 na realização de cursos de capacitação. Os saldos das dotações foram utilizados em outros projetos/atividades.

Outros aspectos relevantes:

não há.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não há.

Ação:	3026-CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Programa de Governo:	281-ADVOCACIA DO ESTADO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	09601-Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos
Objetivo Específico:	CONSTRUIR A NOVA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO.
Descrição da Meta Física:	SEDE DA PGE CONSTRUIDA
Unidade de Medida:	METRO QUADRADO
Responsável pela Ação:	Francisco Rodrigues Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

A ação por finalidade a construção da 1ª Etapa da nova sede da Procuradoria-Geral do Estado. Esta ação esta prevista desde o PPA 2004/2007, e continuou integrando o PPA 2008/2011 por tratar-se um projeto fundamental para o desenvolvimento da Instituição, que há muito tempo precisa ampliar sua estrutura física, para com isso proporcionar um atendimento melhor e mais eficiente para sociedade matogrossense. O processo licitatório para início da obra foi realizado em 2009, porém não foi homologado porque compareceu ao pleito apenas um licitante. A licitação foi adiada para o exercício de 2010. Sem a conclusão da licitação a obra não pode ser iniciada em 2009. A construção de 2.100,00 m2 era a meta física da ação para 2009. A ação não foi executada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	2.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação não foi executada.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação não foi executada.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

A ação não foi executada.

Execução Orçamentária e Financeira:

Estavam previstos R\$ 2.100.000,00 para serem gastos com a 1ª etapa da obra. Como o projeto não foi executado em 2009, R\$ 1.000.000,00 foram reduzidos e remanejados para atender despesas com verba indenizatória e complementação da folha de pagamento.

Outros aspectos relevantes:

Não há.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não há.

Ação:	3678-REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Programa de Governo:	281-ADVOCACIA DO ESTADO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	09601-Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos
Objetivo Específico:	REFORMAR E AMPLIAR A SEDE ATUAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO.
Descrição da Meta Física:	PREDIO AMPLIADO E REFORMADO
Unidade de Medida:	METRO QUADRADO
Responsável pela Ação:	Francisco Rodrigues Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	40,00
Total:	40,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
40,00	40,00	40,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física da ação é 40 m2 de reforma e ampliação da sede atual da PGE. A ação foi criada para realizar reformas gerais na sede atual da instituição. A obra prevista foi realizada: reforma do telhado da Instituição. A meta física foi cumprida, mas foram necessários mais recursos para que a obra fosse concluída.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	34.400,00	56.400,00	56.170,57	0,00	163,29	99,59
Total	34.400,00	56.400,00	56.170,57	0,00	163,29	99,59

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os recursos orçados não foram suficientes para arcar com todos os gastos efetuados no desempenho da ação. A finalidade da ação era a realização de reformas gerais no prédio, obras que por vezes são de difícil previsão. A realização da obra precisou de recursos suplementares para ser concluída e para que a meta física fosse alcançada.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação foi criada para realizar reformas gerais na sede atual da instituição. A obra prevista foi realizada: reforma do telhado da Instituição. Os recurso orçados, no entanto, foram insuficientes para realização de toda a reforma. Portanto, foram suplementados R\$ 22.000,00 para que a obra fosse executada.



Estado de Mato Grosso

Alcance do Objetivo Específico:

A ação se propunha a executar as reformas gerais que fossem necessárias ao longo de 2009. Foi realizada reforma do telhado da instituição. Foram necessários mais recursos do que os inicialmente previstos, mas os objetivos específicos foram atingidos.

Execução Orçamentária e Financeira:

Como previsto no orçamento, os recursos foram executadas na rubrica de obras e reformas. Para a reforma do telhado da instituição foram empenhados R\$ 56.170,57. Os recursos orçados inicialmente foram insuficientes para realização da reforma, sendo necessária a uma suplementação no valor de R\$ 22.000,00.

Outros aspectos relevantes:

Não há.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não há.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	282-VALORIZAÇÃO DO COLABORADOR
Objetivo Estratégico do PPA:	10-DEMOCRATIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS E DA EXCELENCIA D DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE, COM BASE NA MELHORIA DA ESTRUTURA DO ESTADO E CONTROLE SISTEMÁTICO DOS RECURSOS GOVERNAMENTAI
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	BAIXA QUALIDADE RESULTANTE DA FALTA DE VALORIZAÇÃO DO COLABORADOR.
Objetivo do Programa:	CRIAR OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO PROFISSIONAL E PESSOAL A TODOS OS COLABORADORES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, TENDO EM VISTA OS OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS E INDIVIDUAIS.
Público Alvo:	COLABORADORES
Unidade Resp. Programa:	01101-Assembléia Legislativa
Gestor(a) do Programa:	Jose Geraldo Riva

INDICADORES							
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES. Fonte: SGP	Anual	PERCENTUAL	50	60	60	60,00	31/12/2009
ACOES PLANEJADAS REALIZADAS Fonte: .	Anual	UNIDADE	40	100	65	65,00	31/12/2009

Análise de Indicadores do Programa:

Este foi o programa que apresentou os melhores no ano, pricipalmente pelo envolvimento dos servidores e da liderança a ALMT, através dos membros da mesa Diretora, dos secretarios e demais gestores.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	301.400,00	182.156,00	182.154,58	0,00	60,44	100,00
Total	301.400,00	182.156,00	182.154,58	0,00	60,44	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Das 3 ações previstas, tivemos 2 com resultados positivos, pricipalmente os relacionados á qualidade de vida e capacitação dos servidores pela Escola do legislativo.

Capacidade de Execução - COFD:

A prtiiipação dos funcionarios nos diversos cursos foi etremamente poositiva, principalmente na melhoria da qualidade dos serviços ofereidos aos usuarios/cidadão.

Execução:

Acreditamos que os resultados atingidos mostram que os recursos disponibilizados foram muito bem utilizados.

Resultados:

Os objetivos atingidos possibilitaram uma melhora na qualidade oferecidos, bem como na qualidade de vida dos servidores desta ALMT.

Principais restrições e providências adotadas:

Nao ocorreram dificuldades no desenvolvimento das ações.

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	3791-QUALI VIDA - QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO
Programa de Governo:	282-VALORIZAÇÃO DO COLABORADOR
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	01101-Assembléia Legislativa
Objetivo Específico:	POSSIBILITAR UMA MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DOS COLABORADORES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
Descrição da Meta Física:	PROFISSIONAL SATISFEITO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Luiz Marcio Bastos Pommont

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Todas as ações previstas foram realizadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	24.000,00	20.628,00	20.627,16	0,00	85,95	100,00
Total	24.000,00	20.628,00	20.627,16	0,00	85,95	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Em função da parceria com organizações publicas (MT saude) e privadas(unimed) nao foi necessario utilizar todo o recurso financeiro,sendo o saldo remanejado para outras atividades da ALMT. O saldo foi remanejado para o programa 036 pagamento de material de consumo.

Capacidade de Execução - COFD:

Foram realizadas todas as ações planejadas, havendo uma positiva dos funcionarios e das equipes de execução das ações.

Alcance do Objetivo Específico:

O nivel alcançado foi muito bom e os servidores da AL ficaram satisfeitos com as atividades desenvolvidas.

Execução Orçamentária e Financeira:

Nao houve nenhuma dificuldade para a execução orçamentaria e financeira da ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	4053-GESTÃO POR COMPETÊNCIA
Programa de Governo:	282-VALORIZAÇÃO DO COLABORADOR
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	01101-Assembléia Legislativa
Objetivo Específico:	CRIAR OPORTUNIDADE PARA AMPLIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS DOS COLABORADORES MELHORANDO A PRODUTIVIDADE.
Descrição da Meta Física:	PONTUACAO DA AVALIACAO DE DESEMPENHO AUMENTADA
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Luiz Marcio Bastos Pommont

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Esta ação foi a mais difícil de ser implantada. Houve capacitação da equipe.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	26.400,00	25.910,00	25.910,00	0,00	98,14	100,00
Total	26.400,00	25.910,00	25.910,00	0,00	98,14	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os recursos alocados não foram totalmente utilizados, sendo a menor parte não utilizada remanejada para ações da ALMT.

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

O nível não foi satisfatório, mas os membros da equipe estão treinados, o material impresso está pronto e foi feito o plano de ação para ser implementado no próximo ano.

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4136-ESCOLA DO LEGISLATIVO ESTADUAL
Programa de Governo:	282-VALORIZAÇÃO DO COLABORADOR



Estado de Mato Grosso

Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	01101-Assembléia Legislativa
Objetivo Específico:	DESENVOLVER PESSOAL E PROFISSIONAL DAS PESSOAS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SOCIEDADE.
Descrição da Meta Física:	CAPACITACAO REALIZADA
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Luiz Marcio Bastos Pommont

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	10,00
Total:	10,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
10,00	10,00	10,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Tudo que foi programa do foi realizado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	251.000,00	135.618,00	135.617,42	0,00	54,03	100,00
Total	251.000,00	135.618,00	135.617,42	0,00	54,03	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Houve um empenho significativo de todos os dirigentes da Escola do Legislativo para cumprirem com as metas estabelecidas.

Capacidade de Execução - COFD:

Todo o recurso disponível foi utilizado.

Alcance do Objetivo Específico:

Todos os objetivos foram alcançados em função do grande envolvimento de todo os membros da equipe da Escola e das Secretaria de apoio financeiro e administrativo.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não ocorreu nenhuma dificuldade para a execução orçamentária e financeira da ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	283-QUALIDADE NOS SERVIÇOS DO CONTROLE EXTERNO
Objetivo Estratégico do PPA:	10-DEMOCRATIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS E DA EXCELENCIA D DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE, COM BASE NA MELHORIA DA ESTRUTURA DO ESTADO E CONTROLE SISTEMÁTICO DOS RECURSOS GOVERNAMENTAI
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Burocratização dos serviços e necessidade de padronização
Objetivo do Programa:	CRIAR CONDIÇÕES PARA MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS.
Público Alvo:	Sociedade
Unidade Resp. Programa:	01101-Assembléia Legislativa
Gestor(a) do Programa:	Jose Geraldo Riva

INDICADORES							
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
PADRONIZAÇÃO DE PROCESSOS Fonte: TCE	Anual	PERCENTUAL	0	100	25	25,00	31/12/2009

Análise de Indicadores do Programa:

Este programa foi desenvolvido pela primeira vez na ALMT. Os resultados atingidos podem ser considerados positivos, mas merecendo um melhor planejamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	78.500,00	51.136,00	50.185,84	0,00	63,93	98,14
Total	78.500,00	51.136,00	50.185,84	0,00	63,93	98,14

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento nao levou em conta as restrições dentro do periodo eleitoral.

Capacidade de Execução - COFD:

Execução:

Os recursos disponibilizados para o programa foram suficientes para o desenvolvimento das ações, atingindo resultados satisfatorio, embora nem tudo que foi planejado foi executado pelas razões já elencadas.

Resultados:

Embora nem todos os objetivos tenham sido alcançados , os resultados obtidos podem ser considerados como positivos.Destacam-se os seguintes resultados: maior visibilidade das ações parlamentares via TV, jornal, revista da ALMT.

Principais restrições e providências adotadas:

Discussão das anomalias e reelaboração dos planos de ação.

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	3792-SIMPLIFICAÇÃO DE PROCESSOS
Programa de Governo:	283-QUALIDADE NOS SERVIÇOS DO CONTROLE EXTERNO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	01101-Assembléia Legislativa
Objetivo Específico:	CONTRIBUIR PARA A BUSCA DA EXCELÊNCIA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
Descrição da Meta Física:	UNIDADE APERFEICOADA
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Luiz Marcio Bastos Pommont

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	38,00	100,00	100,00	263,16

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	37.500,00	11.732,00	11.731,61	0,00	31,28	100,00
Total	37.500,00	11.732,00	11.731,61	0,00	31,28	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não foi possível atingir todos os objetivos estabelecidos, havendo no entanto a capacitação da equipe, bem como o desenvolvimento de ações junto a 40% das unidades gerenciais da AL.

Capacidade de Execução - COFD:

Tudo que foi planejado foi executado.

Alcance do Objetivo Específico:

O nível atingido não foi satisfatório em função de que houve uma demora na capacitação da equipe.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária e financeira ocorreu sem ocorrência de anomalias.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	4054-AUTO-AVALIAÇÃO DE GESTÃO
Programa de Governo:	283-QUALIDADE NOS SERVIÇOS DO CONTROLE EXTERNO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	01101-Assembléia Legislativa
Objetivo Específico:	MELHORAR A GESTÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
Descrição da Meta Física:	AUTO-AVALIACAO REALIZADA E VALIDADA
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Luiz Marcio Bastos Pommont

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	41.000,00	39.404,00	38.454,23	0,00	93,79	97,59
Total	41.000,00	39.404,00	38.454,23	0,00	93,79	97,59

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	285-MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
Objetivo Estratégico do PPA:	10-DEMOCRATIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS E DA EXCELENCIA D DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE, COM BASE NA MELHORIA DA ESTRUTURA DO ESTADO E CONTROLE SISTEMÁTICO DOS RECURSOS GOVERNAMENTAI
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	SATISFAZER A DEMANDA DE PROCESSOS NO PODER JUDICIÁRIO.
Objetivo do Programa:	A MODERNIZAÇÃO INTRODUZ MELHORIAS PERMANENTES NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
Público Alvo:	SERVIDORES EM GERAL.
Unidade Resp. Programa:	03101-Tribunal de Justiça
Gestor(a) do Programa:	José Silvério Gomes

INDICADORES							
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
PERCENTUAL DO ESTOQUE DE PROCESSOS Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Anual	PERCENTUAL	100	60	10	10,00	31/12/2009

Análise de Indicadores do Programa:

As metas foram atingidas, conforme previsto perfazendo um total de 10% de processos reduzidos ao ano.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	1.050.000,00	856.000,00	855.376,90	0,00	81,46	99,93
240	12.866.500,00	23.875.500,00	22.125.170,84	0,00	171,96	92,67
Total	13.916.500,00	24.731.500,00	22.980.547,74	0,00	165,13	92,92

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor empenhado foi de R\$ 22.980.547,74 com relação a dotação inicial que foi de 13.916.500,00, percebe-se que os recursos empenhados foram maiores que os inicialmente planejados havendo a necessidade de créditos suplementares para atender as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como a implantação do planejamento estratégico do Poder Judiciário, obras/reformas na 1ª e 2ª instância, capacitação dos Servidores das Comarcas e Tribunal de Justiça.

Capacidade de Execução - COFD:

A dotação final em relação ao valor empenhado apresenta uma capacidade de execução financeira de 92,92% atingindo as metas estabelecidas.

Execução:

Confrontando o planejamento e a programação da despesa e capacidade operacional e financeira da despesa, nota-se que o resultado planejado foi satisfatório, embora a dotação inicial foi previsto a menor que a dotação final.

Resultados:

A efetividade do programa foi boa, pois os resultados foram alcançados beneficiando a sociedade.

Principais restrições e providências adotadas:

Não houve restrições.

Outros aspectos relevantes:

A Sociedade foi contemplada com melhoria nas obras e reformas das Comarcas e Tribunal de Justiça beneficiando a sociedade como um todo e na prestação jurisdicional.

Outros produtos entregues:



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	3803-CONSTRUÇÃO E REFORMA NA 2ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO
Programa de Governo:	285-MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	03101-Tribunal de Justiça
Objetivo Específico:	MELHORAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NA 2ª INSTÂNCIA.
Descrição da Meta Física:	PREDIO AMPLIADO E REFORMADO
Unidade de Medida:	METRO QUADRADO
Responsável pela Ação:	José Silvério Gomes

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	640,00
Total:	640,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
750,00	750,00	640,00	85,33	85,33

Análise da Meta Física:

A meta física foi atingindo parcialmente sendo realizadas as devidas obras e reformas no Tribunal de Justiça, dentre essas obras e reformas cabe destacar:

Contratação de empresa especializada para execução de obra de depósito de lixo; reformas de telhados; hidráulicos e fechamento físico do espaço garantindo mais segurança aos usuários;
 Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de reorganização do espaço físico e cabeamento estruturado da parte do prédio-sede;
 Reforma e adequação do anexo de serviços, praça interna e execução da lavanderia para o complexo da sede do Tribunal de Justiça, perfazendo o total de 2.156,91m²;
 Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de depósito de lixo localizado à quadra-06 no CPA para o complexo do Poder Judiciário, perfazendo o total de 101,53m².

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	1.000.000,00	848.000,00	847.376,90	0,00	84,74	99,93
Total	1.000.000,00	848.000,00	847.376,90	0,00	84,74	99,93

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação orçamentária inicial foi suficiente para a execução.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução financeira foi realizada conforme autorizada na LOA, porém os recursos não utilizados foram remanejados para atender outras despesas do Poder Judiciário.

Alcance do Objetivo Específico:

Objetivo foi alcançado, pois foi executado as reformas ou ampliações.

Execução Orçamentária e Financeira:



Estado de Mato Grosso

Houve compatibilidade de recursos uma vez que não houve impedimento para realizar a execução física desta ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	4072-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
Programa de Governo:	285-MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	03101-Tribunal de Justiça
Objetivo Específico:	MELHORIA DO DESEMPENHO DOS SERVIDORES.
Descrição da Meta Física:	PESSOA CAPACITADA
Unidade de Medida:	PESSOA
Responsável pela Ação:	José Silvério Gomes

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	80,00
Total:	80,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
80,00	80,00	80,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O desempenho foi ótimo visto que a meta foi alcançada, com a realização de cursos, treinamentos, palestras aos servidores do Poder Judiciário.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	50.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	16,00	100,00
Total	50.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	16,00	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A Dotação Orçamentária inicial era suficiente para atender os gastos com a capacitação dos servidores, porém os recursos foram remanejados para atender as despesas de indenizações e restituições.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução orçamentária e financeira foi realizada na sua totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:

Embora o planejamento obteve um índice não satisfatório, devido ao remanejamento ocorrido para atender outras despesas, a execução financeira e orçamentária foi realizada na sua totalidade atingindo o objetivo desta atividade de capacitação de servidores.



Estado de Mato Grosso

Execução Orçamentária e Financeira:

Não identificamos nenhuma dificuldade na execução orçamentária, todos os créditos solicitados foram liberados e o fluxo financeiro foi compatível com as despesas realizadas.

Outros aspectos relevantes:

Os servidores do Poder Judiciário foram contemplados com cursos nas áreas administrativa, financeira e jurídica.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	3803-CONSTRUÇÃO E REFORMA NA 2ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO
Programa de Governo:	285-MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	03601-Fundo de Apoio ao Judiciário
Objetivo Específico:	MELHORAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NA 2ª INSTÂNCIA.
Descrição da Meta Física:	PREDIO AMPLIADO E REFORMADO
Unidade de Medida:	METRO QUADRADO
Responsável pela Ação:	José Silvério Gomes

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	4.317,00
Total:	4.317,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2.200,00	4.400,00	4.317,00	196,23	98,11

Análise da Meta Física:

Houve a necessidade de priorizar os serviços de Construção e reformas na 2ª Instância, provocando grande variação na meta física e nos desempenhos apurados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	2.000.000,00	3.832.000,00	3.781.674,28	0,00	189,08	98,69
Total	2.000.000,00	3.832.000,00	3.781.674,28	0,00	189,08	98,69

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação orçamentária inicial foi abaixo do exigido, gerando necessidade de acréscimo de recursos para a realização da despesa, devido a priorização dos projetos para a 2ª Instância.

Capacidade de Execução - COFD:

Embora o planejamento obteve um índice abaixo do exigido, em relação a valor disponibilizado inicialmente, a execução financeira e orçamentária foi realizada na sua quase totalidade atingindo o objetivo dessa ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O planejamento obteve um índice não satisfatório devido a não previsão de priorização de obras na 2ª Instância. Porém após terem sido realizados os ajustes orçamentários necessários os objetivos foram alcançados.

Execução Orçamentária e Financeira:

As demandas estiveram adequadas aos gastos executados, os recursos recebidos foram compatíveis para possibilitar a execução física da ação.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de adequação da rede de distribuição de energia elétrica, execução de poço de acúmulo de águas pluviais, adequação dos estacionamentos e impermeabilização de calhas para a edificação do Fórum da Comarca de Várzea Grande/MT, perfazendo o total de 3.580,48 m².

Contratação de empresa de engenharia para reforma da cobertura, reparo nas instalações hidráulicas e esgoto dos banheiros públicos e adequação no estacionamento privativo do prédio que abriga o Juizado Especial Criminal Unificado da Capital - Cuiabá-MT, perfazendo o total de 636,80 m²

Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de depósito de lixo localizado à quadra-06 no centro político administrativo para o complexo do Poder Judiciário. Tribunal de Justiça, perfazendo o total de 101,53 m²

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3804-CONSTRUÇÃO E REFORMA NA 1ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO
Programa de Governo:	285-MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	03601-Fundo de Apoio ao Judiciário
Objetivo Específico:	CONSTRUIR E/OU REFORMAR UNIDADES PREDIAIS, PROPORCIONANDO AO PODER JUDICIÁRIO ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO JURISDICIONAL.
Descrição da Meta Física:	PREDIO AMPLIADO E REFORMADO
Unidade de Medida:	METRO QUADRADO
Responsável pela Ação:	José Silvério Gomes

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	500,00
ESTADO	21.500,00
Total:	22.000,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
22.000,00	24.000,00	22.000,00	100,00	91,67

Análise da Meta Física:

A meta física foi atingida sendo realizadas as devidas reformas e adequações nas comarcas do Poder Judiciário.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	5.000.000,00	8.821.000,00	8.094.132,70	0,00	161,88	91,76
Total	5.000.000,00	8.821.000,00	8.094.132,70	0,00	161,88	91,76

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação orçamentária inicial foi abaixo do exigido, gerando necessidade de acréscimo de recursos para a realização da despesa.

Capacidade de Execução - COFD:

Embora o planejamento obteve um índice não satisfatório, em relação a valor disponibilizado inicialmente, a execução financeira e orçamentária foi realizada quase na sua totalidade atingindo o objetivo dessa ação.

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

Objetivo foi alcançado, pois foi executado as reformas e ampliações na 1ª Instância do Poder Judiciário.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos orçados não foram suficientes para atender o solicitado, porém houveram créditos suplementares para atender na totalidade as despesas efetuadas.

Outros aspectos relevantes:

Relação das obras e Comarcas beneficiadas com as reformas/ampliações/adequações:

Reformas Elétricas no Fórum de São Felix do Araguaia, Poxoréo, São José dos Quatro Marcos; Alto Taquari e Cáceres.

Reformas e Adequações no Fórum de Rondonópolis, Tribunal do Juri, Juizados Especiais, São José dos Quatro Marcos, Brasnorte, Alta floresta, Tabaporã.

Contratação de empresa de engenharia para realizar a reforma civil e elétrica do prédio que abriga o Fórum da Comarca de São Félix do Araguaia, perfazendo o total de 3.316,24 m².

Contratação de empresa de engenharia para realizar a reforma civil e elétrica do prédio que abriga o Fórum da Comarca de Poxoréo.

Contratação de empresa para execução de serviços de reforma e adequação do imóvel que abrigará temporariamente parte do Fórum Criminal da Comarca de Rondonópolis, bem como adequações de layout no Tribunal do Juri e serviços de interligação do sistema de telecomunicações entre o Tribunal do Juri e o CPD localizado no Fórum Cível da Comarca de Rondonópolis, perfazendo o total de 719,12 m².

Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de ligação de esgoto do edifício que abriga o Fórum de Juara à rede coletora do Município, perfazendo o total de 40,0 m².

Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de reformas civil e elétrica do Fórum da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT

Contratação de empresa de engenharia para finalização da execução da obra do Fórum da Comarca de Brasnorte/MT, perfazendo o total de 721,34 m².

Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de adequação das instalações elétricas, do prédio do Fórum da Comarca de Alto Taquari/MT, perfazendo o total de 456,05 m².

Contratação de empresa de engenharia para construção da 4ª vara e reforma do prédio que abriga o Fórum da Comarca de Alta Floresta/MT, perfazendo o total de 5.703,83 m².

Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de instalações da malha de aterramento, base de concreto para antena e instalação de para-raio no Fórum da Comarca de Tabaporã/MT, perfazendo o total de 50,0 m².

Contratação de empresa para execução de serviços emergenciais de adequação nas instalações elétricas do CPD e Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT), substituição do cabeamento primário inter-edifícios, lançamento de fibra ótica e instalação de novos pontos de lógica no edifício do Fórum da Comarca de Cáceres/MT, perfazendo o total de 31.970,04 m².

Contratação para troca do forro de madeira para forro de PVC do antigo edifício do Fórum de Poconé, perfazendo o total de 60,0 m².

Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de adequação das instalações elétricas do edifício que abriga o Fórum da Comarca de Nortelândia/MT, perfazendo o total de 217,0 m²

Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de insumos a serem utilizados nos serviços de pavimentação asfáltica, drenagem, meio-fio, e jardins, relativa a urbanização do entorno do edifício que abriga o Fórum da Comarca de SINOP/MT, perfazendo o total de 1.929,32 m²

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3805-INFORMATIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
Programa de Governo:	285-MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	03601-Fundo de Apoio ao Judiciário
Objetivo Específico:	PROMOVER A INTERLIGAÇÃO DE DADOS ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FÓRUMS E JUSTIÇAS ESPECIAIS.
Descrição da Meta Física:	TRIBUNAL DE JUSTICA E COMARCA INFORMATIZADOS E MANTIDOS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	José Silvério Gomes



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi atendida, com aquisição de microcomputadores, impressoras e outros equipamentos de informática dando maior suporte a área.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	2.500.000,00	8.550.000,00	8.001.976,80	0,00	320,08	93,59
Total	2.500.000,00	8.550.000,00	8.001.976,80	0,00	320,08	93,59

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação orçamentária inicial foi abaixo do exigido, gerando necessidade de acréscimo de recursos para a realização da despesa.

Capacidade de Execução - COFD:

Embora o planejamento obteve um índice não satisfatório, em relação a valor disponibilizado inicialmente, a execução financeira e orçamentária foi realizada quase na sua totalidade atingindo o objetivo desta ação.

Alcance do Objetivo Específico:

Objetivo foi alcançado, pois foi executado o pagamento das ações de informática previstas no projeto, apesar da dotação inicial ter sido abaixo do exigido

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos orçados não foram suficientes para o atendimento das metas porém houve créditos suplementares para que os objetivos fossem alcançados.

Outros aspectos relevantes:

O Poder Judiciário foi beneficiado com a aquisição de novos equipamentos de informática, estrutura física, dando celeridade na prestação jurisdicional.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3806-MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS SERVIÇOS JUDICIAIS/ADMINISTRATIVOS/ORGANIZACIONAIS.
Programa de Governo:	285-MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	03601-Fundo de Apoio ao Judiciário
Objetivo Específico:	ACELERAR O TRÂMITE PROCESSUAL DO PODER JUDICIÁRIO.
Descrição da Meta Física:	NIVEL DE SATISFACAO DA SOCIEDADE EM RELACAO AOS SERVICOS PRESTADOS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	José Silvério Gomes



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi atingida de acordo com o programa préestabelecido visando dar mais agilidade nos trâmites processuais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	1.100.000,00	956.000,00	866.208,35	0,00	78,75	90,61
Total	1.100.000,00	956.000,00	866.208,35	0,00	78,75	90,61

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação orçamentária inicial era suficiente para atender as despesas, sendo assim não havia a necessidade de créditos suplementares.

Capacidade de Execução - COFD:

O recursos orçamentários e financeiros disponibilizados foram gastos, obtendo um bom desempenho.

Alcance do Objetivo Específico:

O valor orçado inicialmente era suficiente para atender as despesas planejadas, porém este valor não foi empenhado em sua totalidade.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos autorizados na LOA eram suficientes para atender esta atividade, porém este valor não foi executado na sua totalidade.

Outros aspectos relevantes:

Não houve.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 3807-RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

Programa de Governo: 285-MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Exercício: 2009

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Responsável: 03601-Fundo de Apoio ao Judiciário

Objetivo Específico: RENOVAÇÃO DA FROTA DO PODER JUDICIÁRIO.

Descrição da Meta Física: VEICULO ADQUIRIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

Responsável pela Ação: José Silvério Gomes



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
5,00	5,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

A meta física não foi atingida, uma vez que os recursos alocados foram remanejados para atender as necessidade do PAOE 3806.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento ficou prejudicado, pois os recursos foram remanejados para cobrir as despesas com aquisição de material permanente no PAOE 3806.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve a execução em razão do remanejamento.

Alcance do Objetivo Específico:

Objetivo não foi alcançado, pois os recursos foram remanejados para atender a PAOE 3806, não havendo execução orçamentária.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não houve execução orçamentária, devido ao remanejamento efetuado.

Outros aspectos relevantes:

Não houve aquisição do bem planejado pois os recursos foram remanejados.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 4072-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA

Programa de Governo: 285-MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Exercício: 2009

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 03601-Fundo de Apoio ao Judiciário

Objetivo Específico: MELHORIA DO DESEMPENHO DOS SERVIDORES.

Descrição da Meta Física: PESSOA CAPACITADA

Unidade de Medida: PESSOA

Responsável pela Ação: José Silvério Gomes



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	500,00
Total:	500,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
620,00	620,00	500,00	80,65	80,65

Análise da Meta Física:

No exercício de 2009 os servidores do Poder Judiciário foram capacitados com cursos/treinamentos/seminários nas mais diversas áreas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	1.716.500,00	1.716.500,00	1.381.178,71	0,00	80,46	80,46
Total	1.716.500,00	1.716.500,00	1.381.178,71	0,00	80,46	80,46

Capacidade de Planejamento - PPD:

O orçamento inicial foi elaborado de acordo com as necessidades da área, durante a execução houve a necessidade de remanejamento para atender outras despesas do Poder Judiciário, com isso o desempenho ficou prejudicado.

Capacidade de Execução - COFD:

Apesar de ter sido efetuado remanejamento para outras despesas, o recurso não foi utilizado na sua totalidade, não comprometendo a realização da despesa.

Alcance do Objetivo Específico:

Objetivo foi alcançado, pois as ações foram executadas dentro do planejado, apesar da não utilização total dos recursos.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária desta ação foi realizada em compatibilidade com o fluxo de recursos e sua liberação não comprometendo a execução física.

Outros aspectos relevantes:

Não houve.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	291-FORTELECIMENTO DO CONTROLE EXTERNO
Objetivo Estratégico do PPA:	10-DEMOCRATIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS E DA EXCELENCIA D DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE, COM BASE NA MELHORIA DA ESTRUTURA DO ESTADO E CONTROLE SISTEMÁTICO DOS RECURSOS GOVERNAMENTAI
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	FALTA DE EFETIVIDADE NAS AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO
Objetivo do Programa:	FORTALECER A INSTITUIÇÃO MODERNIZAR O SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO, PELO ENCAMINHAMENTO DA EFECÁCIA, EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE DAS AÇÕES DE CONTROLE E DOS MECANISMOS DE ARTICULAÇÃO SOCIAL.
Público Alvo:	Gestores Públicos
Unidade Resp. Programa:	02101-Tribunal de Contas
Gestor(a) do Programa:	Miguel Augusto Arruda E Silva

INDICADORES							
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
PERCENTUAL DE GESTORES CAPACITADOS Fonte: TCE	Anual	PERCENTUAL	0	80	20	20,00	31/12/2009

Análise de Indicadores do Programa:

O principal indicador que dá sustentação ao Percentual de Gestores Capacitados é: 1)capacitação dos profissionais do controle externo e jurisdicionados: 100% da meta.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA							
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado	
100	2.000.000,00	595.525,00	542.364,64	0,00	27,12	91,07	
Total	2.000.000,00	595.525,00	542.364,64	0,00	27,12	91,07	

Capacidade de Planejamento - PPD:

A variação em relação à dotação inicial deveu-se ao remanejamento de recursos para atender as necessidades do Programa 036.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos disponibilizados atenderam plenamente as necessidades de execução e foram utilizados praticamente em sua totalidade.

Execução:

Os recursos destinados a este programa possibilitaram a execução dos objetivos estratégicos número 01 (contribuir para a efetividade das políticas públicas de saúde e de educação; o procedimento adotado foi a realização de seminários onde também foram solicitados dados mais atuais a respeito dessas duas áreas. Outra dificuldade foi o abastecimento do sistema APLIC pelos jurisdicionados (sistema que consolida os dados econômicos, financeiros e contábeis); as providências compreenderam o retorno das informações inseridas para os jurisdicionados, possibilitando sua averiguação.

Resultados:

Os resultados conseguidos atenderam plenamente as expectativas; as metas relacionadas ao controle externo foram atingidas.

Principais restrições e providências adotadas:

Uma das principais dificuldades para a realização do Programa foi a obtenção de indicadores atualizados para a mensuração das políticas públicas de saúde e de educação; o procedimento adotado foi a realização de seminários onde também foram solicitados dados mais atuais a respeito dessas duas áreas. Outra dificuldade foi o abastecimento do sistema APLIC pelos jurisdicionados (sistema que consolida os dados econômicos, financeiros e contábeis); as providências compreenderam o retorno das informações inseridas para os jurisdicionados, possibilitando sua averiguação.

Outros aspectos relevantes:

Houve o aprimoramento dos sistemas APLIC (Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas) e Geo-Obras (sistema para gerenciar as informações das obras executadas em todos os Órgãos das esferas Estadual e Municipal).



Estado de Mato Grosso

Outros produtos entregues:

Não houve outros produtos entregues.

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Implantação do sistema de ensino à distância com foco na melhoria da gestão pública; ampliação das ações de avaliação das políticas públicas para os setores de segurança pública e finanças; instituição de indicadores específicos para cada atividade do Programa compatíveis com o plano estratégico do TCE-MT.



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	3501-FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO CONTROLE EXTERNO
Programa de Governo:	291-FORTALECIMENTO DO CONTROLE EXTERNO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	02101-Tribunal de Contas
Objetivo Específico:	CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS
Descrição da Meta Física:	SERVIDORES CAPACITADOS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	25,00
Total:	25,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
25,00	20,00	25,00	100,00	125,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi alcançada conforme planejado, sendo realizados quarenta e três eventos de capacitação com 1.691 participações, totalizando 38.550 horas. Parte das capacitações, especialmente as Jornadas Técnicas, foram realizadas com instrutores do quadro de pessoal da Instituição.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	1.130.000,00	399.925,00	368.495,17	0,00	32,61	92,14
Total	1.130.000,00	399.925,00	368.495,17	0,00	32,61	92,14

Capacidade de Planejamento - PPD:

A variação em relação à dotação inicial deveu-se ao remanejamento de recursos para atender as necessidades de outras ações. Parte dos treinamentos foi realizada com instrutores do quadro de pessoal do TCE.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com o planejamento após ajustes, sendo consumidos praticamente em sua totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de capacitar o servidor do Tribunal de Contas foi alcançado, sendo parte das capacitações realizada com instrutores do próprio quadro de servidores. A política de capacitação corporativa do TCE-MT é contínua, visando sempre atualizar os servidores para o exercício de suas funções.

Execução Orçamentária e Financeira:

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

Outros aspectos relevantes:

Os principais objetos de gasto desta ação foram: consultoria, diárias e serviços de terceiros pessoa jurídica.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Acompanhar e analisar a execução físico-financeira dos últimos três períodos para, se necessário, realizar ajustes nos resultados a serem alcançados.

Ação:	3906-CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO - APLIC
Programa de Governo:	291-FORTALECIMENTO DO CONTROLE EXTERNO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	02101-Tribunal de Contas
Objetivo Específico:	FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS PELOS JURISDICIONADOS
Descrição da Meta Física:	SISTEMA IMPLANTADO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	10,00
Total:	10,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
25,00	10,00	10,00	40,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi alcançada conforme ajustada, sendo realizadas melhorias nas regras de validação das informações, nos lay-outs e processos de consulta. Foi lançada a cartilha do APLIC e efetuados os treinamentos, reduzindo em 95% o atraso na remessa dos informes do sistema por parte dos jurisdicionados. em 2009, ainda, foi lançado o Portal do Cidadão.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	250.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,40	100,00
Total	250.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,40	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os serviços que estavam planejados para serem executados por consultoria e por serviços de terceiros pessoa jurídica foram realizados pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação, unidade interna ligada à Coordenadoria de Administração do TCE-MT.

Capacidade de Execução - COFD:

As ações foram executadas pelas equipes do TCE-MT, não demandando recursos de contratações externas.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de fornecer informações sobre a aplicação de recursos públicos pelo jurisdicionados de forma informatizada foi alcançado, estando as mesmas disponíveis no portal do TCE-MT.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução dos serviços foi realizada com mão de obra própria, não demandando a contratação de serviços externos.

Outros aspectos relevantes:

Houve gasto apenas com serviços de pessoa jurídica.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Acompanhar e analisar a execução físico-financeira dos últimos três períodos para, se necessário, realizar ajustes nos resultados a serem alcançados.

Ação:	4122-AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Programa de Governo:	291-FORTALECIMENTO DO CONTROLE EXTERNO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	02101-Tribunal de Contas
Objetivo Específico:	MELHORIA DA EFECÁCIA, EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE DFAS AÇÕES DE CONTROLE E DOS MECANISMOS DE ARTICULAÇÃO SOCIAL
Descrição da Meta Física:	AVALIAÇÃO REALIZADA
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	1,00
Total:	1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	1,00	1,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Todos os municípios do Estado foram avaliados em relação às suas políticas de educação e de saúde, sendo analisados dez indicadores em cada área. Foram realizados dois seminários sobre avaliação de políticas públicas, com a participação da sociedade e dos representantes dos jurisdicionados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	300.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	300.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A variação em relação à dotação inicial deveu-se ao remanejamento de recursos para atender as necessidades de outras ações. Os gastos destinados à consultoria foram realizados em sua maior parte no ano de 2008. Os recursos foram remanejados para a ação 2007, Programa 036, para o custeamento da administração geral do Tribunal: serviços de terceiros de pessoa física, serviços de terceiros de pessoa jurídica, locação de mão de obra especializada. A necessidade de remanejamento foi motivada pelo incremento da obra física do TCE/MT, o que demandou maiores gastos com manutenção, energia elétrica, limpeza, contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados.

Capacidade de Execução - COFD:

Em 2009 não houve a priorização da execução desta ação, uma vez que a consultoria foi realizada em 2008.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da Melhoria da Eficácia, Eficiência e Efetividade das Ações de Controle e dos Mecanismos de Articulação Social foi consolidado em 2009, com a implantação e análise dos indicadores das políticas públicas de saúde e educação nos 141 municípios matogrossenses. Não houve gastos externos para esta ação, sendo utilizada mão de obra interna.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não houve execução financeira nesta ação, sendo os recursos transferidos para a execução de outras ações.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

Não houve gastos nesta ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Acompanhar e analisar a execução físico-financeira dos últimos três períodos para, se necessário, realizar ajustes nos resultados a serem alcançados, em acordo com as prioridades estabelecidas no planejamento estratégico.

Ação:	4123-CAPACITAÇÃO DOS JURISDICIONADOS
Programa de Governo:	291-FORTELECIMENTO DO CONTROLE EXTERNO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	02101-Tribunal de Contas
Objetivo Específico:	MELHORIA DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS PELOS JURISDICIONADOS
Descrição da Meta Física:	PESSOA CAPACITADA
Unidade de Medida:	PESSOA
Responsável pela Ação:	Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	110,00
Total:	110,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
150,00	110,00	110,00	73,33	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física ajustada foi alcançada. Foram realizados pelo TCE-MT 19 eventos de capacitação com 3.074 participações. Desses eventos, 11 foram realizados pelo TCE-MT e 8 em parceria com outras Instituições.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	120.000,00	63.400,00	59.384,68	0,00	49,49	93,67
Total	120.000,00	63.400,00	59.384,68	0,00	49,49	93,67

Capacidade de Planejamento - PPD:

A variação em relação à dotação inicial deveu-se ao remanejamento de recursos para atender as necessidades de outras ações. Os recursos foram remanejados para a ação 2007, Programa 036, para o custeamento da administração geral do Tribunal: serviços de terceiros de pessoa física, serviços de terceiros de pessoa jurídica, locação de mão de obra especializada. A necessidade de remanejamento foi motivada pelo incremento da obra física do TCE/MT, o que demandou maiores gastos com manutenção, energia elétrica, limpeza, contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com o planejamento ajustado, sendo consumidos em quase a sua totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de melhoria da aplicação dos recursos públicos pelos jurisdicionados foi alcançado, ficando pendente a implantação do ensino à distância.

Execução Orçamentária e Financeira:

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



Estado de Mato Grosso

Outros aspectos relevantes:

Os principais objetos de gastos nesta ação foram serviços de terceiros de pessoa jurídica e de pessoa física.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Acompanhar e analisar a execução físico-financeira dos últimos três períodos para, se necessário, realizar ajustes nos resultados a serem alcançados.

Ação:	4124-FISCALIZAÇÃO INSTANTÂNEA DE OBRAS PÚBLICAS
Programa de Governo:	291-FORTALECIMENTO DO CONTROLE EXTERNO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	02101-Tribunal de Contas
Objetivo Específico:	MELHORIA DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS
Descrição da Meta Física:	PROCESSO FISCALIZAÇÃO APERFEIÇOADO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	46,00
Total:	46,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
50,00	46,00	46,00	92,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi alcançada conforme planejado, sendo concluído o sistema Geo-Obras assim como efetuado o levantamento das obras paralisadas no Estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	200.000,00	123.200,00	113.484,79	0,00	56,74	92,11
Total	200.000,00	123.200,00	113.484,79	0,00	56,74	92,11

Capacidade de Planejamento - PPD:

A variação em relação à dotação inicial deveu-se ao remanejamento de recursos para atender as necessidades de outras ações. O sistema Geo-Obras foi iniciado em 2008 e concluído em 2009. Os recursos foram remanejados para a ação 2007, Programa 036, para o custeamento da administração geral do Tribunal: serviços de terceiros de pessoa física, serviços de terceiros de pessoa jurídica, locação de mão de obra especializada. A necessidade de remanejamento foi motivada pelo incremento da obra física do TCE/MT, o que demandou maiores gastos com manutenção, energia elétrica, limpeza, contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com o planejamento ajustado, sendo consumidos em quase a sua totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:

O Objetivo de Melhoria da Aplicação dos Recursos Públicos na Execução de Obras foi alcançado, sendo a metodologia de avaliação de obras rodoviárias definida e auditoria realizada.

Execução Orçamentária e Financeira:



Estado de Mato Grosso

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

Outros aspectos relevantes:

O principal objeto de gasto desta ação foi serviços de terceiros pessoa física.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Acompanhar e analisar a execução físico-financeira dos últimos três períodos para, se necessário, realizar ajustes nos resultados a serem alcançados.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	292-INCENTIVO AO CONTROLE SOCIAL
Objetivo Estratégico do PPA:	10-DEMOCRATIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS E DA EXCELENCIA D DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE, COM BASE NA MELHORIA DA ESTRUTURA DO ESTADO E CONTROLE SISTEMÁTICO DOS RECURSOS GOVERNAMENTAI
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	A DIFILCUDADE DA SOCIEDADE NO ACESSO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo do Programa:	INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA GESTÃO PÚBLICA
Público Alvo:	SOCIEDADE
Unidade Resp. Programa:	02101-Tribunal de Contas
Gestor(a) do Programa:	Miguel Augusto Arruda E Silva

INDICADORES							
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
PERCENTUAL DE ACESSO A INTERNET Fonte: TCE	Anual	PERCENTUAL	3.5	20	5	5,00	31/12/2009
PERCENTUAL DE CAMPANHAS REALIZADAS Fonte: TCE	Anual	PERCENTUAL	10	80	40	40,00	31/12/2009

Análise de Indicadores do Programa:

Os indicadores de direcionamento sustentaram os resultados, como por exemplo o número de atendimentos mensais na Ouvidoria que cresceu 133%; o número de denúncias registradas mensalmente foi ampliado

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	415.720,00	168.683,00	133.113,89	0,00	32,02	78,91
Total	415.720,00	168.683,00	133.113,89	0,00	32,02	78,91

Capacidade de Planejamento - PPD:

A variação em relação à dotação inicial deveu-se ao remanejamento de recursos para atender as necessidades do Programa 036.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos disponibilizados atenderam plenamente as necessidades de execução e foram utilizados parcialmente.

Execução:

Os recursos utilizados neste Programa possibilitaram a execução das ações contidas no objetivo estratégico número 03 (incentivo ao controle social), onde foram estimuladas 8.545 pessoas, ou 2,84 pessoas a cada 1.000 habitantes.

Resultados:

Os resultados alcançados atingiram totalmente as expectativas, representados pelo indicador Número de Pessoas Estimuladas ao Controle Social.

Principais restrições e providências adotadas:

A restrição identificada foi a de caráter orçamentário, visto o deslocamento de recursos para atender outros Programas. A solução foi priorizar as ações de forma a garantir o atingimento das metas.

Outros aspectos relevantes:

Além do incentivo ao controle social, foram encaminhados e-mails semanais para 62.826 cadastrados com a divulgação das decisões do TCE-MT.

Outros produtos entregues:

Não houve a entrega de outros produtos.



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Realizar a gestão interna dos convênios do TCE-MT com os parceiros e implantar indicadores de direcionamento para as atividades do Programa.



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	3895-AMPLIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA DO CONTROLE EXTERNO
Programa de Governo:	292-INCENTIVO AO CONTROLE SOCIAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	02101-Tribunal de Contas
Objetivo Específico:	ASSEGURAR E FACILITAR A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Descrição da Meta Física:	NIVEL DE SATISFAÇÃO DA SOCIEDADE EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	15,00
Total:	15,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
25,00	15,00	15,00	60,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi alcançada conforme ajustada. No Portal do Cidadão encontram-se disponibilizados para consulta por qualquer pessoa dados detalhados sobre a administração pública relativos à receita, despesa, obras, políticas públicas e decisões do TCE-MT. No primeiro ano de funcionamento do Portal foram registradas 13.623 visitantes, com 231.572 páginas acessadas. As consultas foram originadas de 14 países, dentre os quais Estados Unidos, Espanha, Peru, Portugal, Bolívia, Japão, Suíça, Itália, Mocambique e Reino Unido.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	124.000,00	64.000,00	34.344,50	0,00	27,70	53,66
Total	124.000,00	64.000,00	34.344,50	0,00	27,70	53,66

Capacidade de Planejamento - PPD:

A variação em relação à dotação inicial deveu-se ao remanejamento de recursos para atender as necessidades de outras ações. Os recursos foram remanejados para a ação 2007, Programa 036, para o custeamento da administração geral do Tribunal: serviços de terceiros de pessoa física, serviços de terceiros de pessoa jurídica, locação de mão de obra especializada. A necessidade de remanejamento foi motivada pelo incremento da obra física do TCE/MT, o que demandou maiores gastos com manutenção, energia elétrica, limpeza, contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com o planejamento ajustado, sendo consumidos parcialmente.

Alcance do Objetivo Específico:

Embora não tenha sido aplicado o recurso programado na sua totalidade, o objetivo de assegurar e facilitar a participação da sociedade na fiscalização da gestão pública foi alcançado, com o lançamento do Portal do Cidadão no dia 05/02/2009.

Execução Orçamentária e Financeira:

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

Outros aspectos relevantes:

Os principais objetos de gasto nesta ação foram serviços de terceiros pessoa física e de pessoa jurídica.



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Acompanhar e analisar a execução físico-financeira dos últimos três períodos para, se necessário, realizar ajustes nos resultados a serem alcançados.

Ação:	4125-CAPACITAÇÃO PARA A CONSCIÊNCIA CIDADÃ E FISCAL
Programa de Governo:	292-INCENTIVO AO CONTROLE SOCIAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	02101-Tribunal de Contas
Objetivo Específico:	ASSEGURAR E FACILITAR A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Descrição da Meta Física:	NIVEL DE SATISFAÇÃO DA SOCIEDADE EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	25,00
Total:	25,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
25,00	19,00	25,00	100,00	131,58

Análise da Meta Física:

A meta física foi alcançada conforme planejado. Foram realizados 6 eventos de consciência cidadã com 3.000 participantes, 2 audiências públicas com 489 participantes e 60 eventos do TCE Estudantil com 5.056 alunos, totalizando 8.545 pessoas estimuladas ao controle social. Foram encaminhados e-mails sobre as decisões do TCE-MT para 62.826 cadastrados, distribuídos 5.000 DVD's do gibi do desenho animado e 16.000 impressos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	191.720,00	104.683,00	98.769,39	0,00	51,52	94,35
Total	191.720,00	104.683,00	98.769,39	0,00	51,52	94,35

Capacidade de Planejamento - PPD:

A variação em relação à dotação inicial deve-se ao remanejamento de recursos para atender as necessidades de outras ações.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com o planejamento ajustado, sendo consumidos em quase a sua totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de assegurar e facilitar a participação da sociedade na fiscalização da gestão pública foi plenamente alcançado. Foram estimuladas ao controle social 2,94 pessoas a cada 1.000 habitantes.

Execução Orçamentária e Financeira:

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

Outros aspectos relevantes:

Os principais objetos de gasto desta ação foram consultoria, serviços de terceiros pessoa jurídica, diárias e serviços de terceiros pessoa física.



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Acompanhar e analisar a execução físico-financeira dos últimos três períodos para, se necessário, realizar ajustes nos resultados a serem alcançados.

Ação:	4126-DINAMIZAÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO TCE
Programa de Governo:	292-INCENTIVO AO CONTROLE SOCIAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	02101-Tribunal de Contas
Objetivo Específico:	ASSEGURAR E FACILITAR A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Descrição da Meta Física:	NIVEL DE SATISFAÇÃO DA SOCIEDADE EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
25,00	0,00	0,00	0,00	

Análise da Meta Física:

Não houve execução desta ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos destinados a esta ação foram remanejados para atendimento de necessidades em outras ações.

Outros aspectos relevantes:

Ação sem execução físico-financeira.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Acompanhar e analisar a execução físico-financeira dos últimos três períodos para, se necessário, realizar ajustes nos resultados a serem alcançados.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	293-GESTÃO DE PESSOAS NO TRIBUNAL DE CONTAS
Objetivo Estratégico do PPA:	10-DEMOCRATIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS E DA EXCELENCIA D DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE, COM BASE NA MELHORIA DA ESTRUTURA DO ESTADO E CONTROLE SISTEMÁTICO DOS RECURSOS GOVERNAMENTAI
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	A MÁ QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES NO SERVIÇO PÚBLICO.
Objetivo do Programa:	ELEVAR O NÍVEL DE CONHECIMENTO, HABILIDADE E ATITUDE/COMPORTAMENTO DOS SERVIDORES
Público Alvo:	SOCIEDADE
Unidade Resp. Programa:	02101-Tribunal de Contas
Gestor(a) do Programa:	Miguel Augusto Arruda E Silva

INDICADORES							
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES. Fonte: SGP	Anual	PERCENTUAL	50	60	60	50,00	31/12/2009

Análise de Indicadores do Programa:

Os indicadores que dão suporte ao índice de Avaliação de Desempenho dos Servidores são: 1)instituição do modelo de gestão por competências; 2)implantação do processo sucessório de líderes.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	405.000,00	190.270,00	131.898,68	0,00	32,57	69,32
Total	405.000,00	190.270,00	131.898,68	0,00	32,57	69,32

Capacidade de Planejamento - PPD:

A variação em relação à dotação inicial deveu-se ao remanejamento de recursos para atender as necessidades do Programa 036.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com o planejamento ajustado, sendo consumidos parcialmente. Contratações programadas não foram realizadas.

Execução:

O objetivo de elevar o nível de conhecimento, habilidade e atitude/comportamento dos servidores foi parcialmente alcançado. As metas que mais se destacaram foram às relativas a instituição da gestão por competências, implantação do processo sucessório de líderes e promoção da gestão do conhecimento. As contratações não realizadas prejudicaram o desempenho global do Programa.

Resultados:

Os resultados alcançados atenderam em parte as expectativas. As principais metas relacionadas à gestão de pessoas no TCE-MT foram parcialmente atingidas.

Principais restrições e providências adotadas:

As restrições proporcionadas pelo remanejamento de recursos para atender outro Programa juntamente com as dificuldades nos procedimentos visando contratações resultaram no desempenho verificado. Este Programa foi priorizado para o período de 2010.

Outros aspectos relevantes:

O apoio externo via contratação de serviços de consultoria deve fortalecer o desempenho deste Programa.

Outros produtos entregues:

Não houve a entrega de outros produtos.

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Recomenda-se adequar os indicadores do Programa ao plano estratégico do TCE-MT.



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	4128-CAPACITAÇÃO PARA O PROCESSO SUCESSÓRIO
Programa de Governo:	293-GESTÃO DE PESSOAS NO TRIBUNAL DE CONTAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	02101-Tribunal de Contas
Objetivo Específico:	QUALIFICAR SERVIDORES PARA O DESEMPENHO DE ATRIBUIÇÕES DE LIDERANÇA
Descrição da Meta Física:	SERVIDORES CAPACITADOS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	7,00
Total:	7,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
20,00	7,00	7,00	35,00	100,00

Análise da Meta Física:

No ano de 2009 foi concluído o quarto módulo do processo sucessório de líderes com a capacitação de 120 servidores no projeto denominado "Academia de Liderança". Os módulos de I a III foram realizados em 2008.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	135.000,00	44.600,00	44.596,00	0,00	33,03	99,99
Total	135.000,00	44.600,00	44.596,00	0,00	33,03	99,99

Capacidade de Planejamento - PPD:

A variação em relação à dotação inicial deveu-se ao remanejamento de recursos para atender as necessidades de outras ações.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com o planejamento ajustado, sendo consumidos em na sua totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de qualificar servidores para o desempenho de atribuições de liderança foi alcançado com a conclusão da capacitação para 120 pessoas.

Execução Orçamentária e Financeira:

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

Outros aspectos relevantes:

O principal objeto de gasto desta ação foi a contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Acompanhar e analisar a execução físico-financeira dos últimos três períodos para, se necessário, realizar ajustes nos resultados a serem alcançados.



Estado de Mato Grosso

Ação:	4129-DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
Programa de Governo:	293-GESTÃO DE PESSOAS NO TRIBUNAL DE CONTAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	02101-Tribunal de Contas
Objetivo Específico:	ESTIMULAR O CRESCIMENTO PESSOAL E MELHORAR AS RELAÇÕES INTRA E INTERPESSOAL
Descrição da Meta Física:	PESSOAS
Unidade de Medida:	PESSOA
Responsável pela Ação:	Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	20,00
Total:	20,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
60,00	59,00	20,00	33,33	33,90

Análise da Meta Física:

A meta física foi prejudicada pela inviabilidade da contratação de serviços que possibilitassem a ampliação dos resultados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	135.000,00	81.270,00	30.988,44	0,00	22,95	38,13
Total	135.000,00	81.270,00	30.988,44	0,00	22,95	38,13

Capacidade de Planejamento - PPD:

A variação em relação à dotação inicial deveu-se ao remanejamento de recursos para atender as necessidades de outras ações.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos executados para o atendimento da demanda estiveram abaixo do planejamento ajustado. As contratações ajustadas não foram realizadas, por conta do não atendimento da qualificação mínima necessária para a realização dos trabalhos esperados.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de estimular o crescimento pessoal e melhorar as relações intra e inter pessoal foi parcialmente alcançado. As despesas não realizadas ocasionadas pela não contratação de serviços resultaram nos baixos índices registrados nos indicadores.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução ficou abaixo dos recursos efetivamente disponibilizados, resultando em sobra de recursos orçamentários que não foram aproveitados devidamente.

Outros aspectos relevantes:

Os principais objetos de gasto dessa ação foram serviços de terceiros de pessoa física e jurídica.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Acompanhar e analisar a execução físico-financeira dos últimos três períodos para, se necessário, realizar ajustes nos resultados a serem alcançados.



Estado de Mato Grosso

Ação:	4130-GESTÃO DE DESEMPENHO
Programa de Governo:	293-GESTÃO DE PESSOAS NO TRIBUNAL DE CONTAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	02101-Tribunal de Contas
Objetivo Específico:	MELHORAR A PRODUTIVIDADE
Descrição da Meta Física:	PRODUTIVIDADE INCREMENTADA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	20,00
Total:	20,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
20,00	18,00	20,00	100,00	111,11

Análise da Meta Física:

A meta física foi alcançada conforme planejada. As contratações foram realizadas e ajudaram a Instituição a construir métodos de mecanismos de trabalho para a implantação, acompanhamento e avaliação da gestão de desempenho.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	135.000,00	64.400,00	56.314,24	0,00	41,71	87,44
Total	135.000,00	64.400,00	56.314,24	0,00	41,71	87,44

Capacidade de Planejamento - PPD:

A variação em relação à dotação inicial deveu-se ao remanejamento de recursos para atender as necessidades de outras ações. Os recursos foram remanejados para a ação 2007, Programa 036, para o custeamento da administração geral do Tribunal: serviços de terceiros de pessoa física, serviços de terceiros de pessoa jurídica, locação de mão de obra especializada. A necessidade de remanejamento foi motivada pelo incremento da obra física do TCE/MT, o que demandou maiores gastos com manutenção, energia elétrica, limpeza, contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com o planejamento ajustado, sendo consumidos em quase a sua totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de melhorar a produtividade foi alcançado, com a realização de palestra com consultor de âmbito nacional, contratação de consultoria para a construção dos métodos de avaliação de competências, aquisição de software para a avaliação técnica e comportamental, aplicação de pesquisa para a identificação de pontos fortes e de carências técnicas e comportamentais e avaliação de desempenho aplicada aos auditores em estágio probatório, utilizando-se do modelo de gestão por competência.

Execução Orçamentária e Financeira:

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

Outros aspectos relevantes:

Os principais objetos de gasto da ação foram serviços de terceiros de pessoa jurídica, diárias e passagens.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Acompanhar e analisar a execução físico-financeira dos últimos três períodos para, se necessário, realizar ajustes nos resultados a serem alcançados.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	294-GESTÃO DE PROCESSOS
Objetivo Estratégico do PPA:	10-DEMOCRATIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS E DA EXCELENCIA D DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE, COM BASE NA MELHORIA DA ESTRUTURA DO ESTADO E CONTROLE SISTEMÁTICO DOS RECURSOS GOVERNAMENTAI
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	A NECESSIDADE DE PADRONIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DAS DECISÕES.
Objetivo do Programa:	OTIMIZAR OS RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS E HUMANOS PARA GERAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE QUALIDADE
Público Alvo:	SOCIEDADE
Unidade Resp. Programa:	02101-Tribunal de Contas
Gestor(a) do Programa:	Miguel Augusto Arruda E Silva

INDICADORES							
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
PADRONIZAÇÃO DE PROCESSOS Fonte: TCE	Anual	PERCENTUAL	0	100	25	25,00	31/12/2009

Análise de Indicadores do Programa:

As ações desempenhadas em acordo com o planejamento e o respectivo plano de ação, aliadas ao baixo nível de dificuldades encontradas para a realização do Programa, resultaram no alcance dos objetivos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	1.680.000,00	1.662.640,00	1.660.720,80	0,00	98,85	99,88
Total	1.680.000,00	1.662.640,00	1.660.720,80	0,00	98,85	99,88

Capacidade de Planejamento - PPD:

A contratação de empresa para a divulgação interna e externa das atividades do Tribunal, fortalecida pelo desempenho em acordo com as expectativas, tanto da contratada quanto do TCE-MT, resultaram no alcance dos objetivos planejados.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos disponibilizados atenderam plenamente as necessidades de execução e foram utilizados praticamente em sua totalidade.

Execução:

O objetivo de otimizar os recursos financeiros, materiais e humanos para a geração de produtos e serviços de qualidade foi alcançado. A execução do plano de ação em acordo com as expectativas proporcionou os bons resultados verificados.

Resultados:

O TCE-MT passou a ter mecanismos adequados de comunicação interna e com a sociedade, constatados pela transmissão ao vivo das sessões plenárias, melhoria dos padrões da intranet e internet, padronização dos programas de rádio e de televisão, emissão de publicações especializadas de interesse dos jurisdicionados e da comunidade.

Principais restrições e providências adotadas:

Não houve restrições para o desempenho deste Programa.

Outros aspectos relevantes:

O principal objeto de gasto neste Programa foi serviços de terceiros pessoa jurídica.

Outros produtos entregues:

Não houve a entrega de outros produtos.

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Recomenda-se adequar os indicadores do Programa ao plano estratégico do TCE-MT.



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	4131-HARMONIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS PROCESSOS
Programa de Governo:	294-GESTÃO DE PROCESSOS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	02101-Tribunal de Contas
Objetivo Específico:	ASSEGURAR A RACIONALIZAÇÃO E A QUALIDADE DOS PROCESSOS FINALÍSTICOS E DE APOIO
Descrição da Meta Física:	PROCESSOS GERIDOS E ACOMPANHADOS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	0,00
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
25,00	0,00	0,00	0,00	

Análise da Meta Física:

As metas desta ação foram transferidas para o projeto 3145 - Incentivo à Modernização

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos destinados a esta ação foram transferidos para a execução de outras ações.

Outros aspectos relevantes:

Não houve execução desta ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Acompanhar e analisar a execução físico-financeira dos últimos três períodos para, se necessário, realizar ajustes nos resultados a serem alcançados.



Estado de Mato Grosso

Ação:	4139-PADRONIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO - ENDOMARKETING
Programa de Governo:	294-GESTÃO DE PROCESSOS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	02101-Tribunal de Contas
Objetivo Específico:	MELHORAR A COMUNICAÇÃO INTERNA
Descrição da Meta Física:	SISTEMA DE COMUNICACAO DEFINIDO E IMPLANTADO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	30,00
Total:	30,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
25,00	30,00	30,00	120,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi plenamente atingida. A contratação de empresa responsável pela elaboração das políticas de comunicação e pelo desenvolvimento de metodologia de trabalho possibilitou o cumprimento das ações estabelecidas, como por exemplo: transmissão das sessões ao vivo e disponibilização na internet, produção de jornal diário para TV e internet/intranet, produção de textos jornalísticos, produção de boletins de rádio e produção de banco de imagens.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	1.500.000,00	1.650.000,00	1.648.836,00	0,00	109,92	99,93
Total	1.500.000,00	1.650.000,00	1.648.836,00	0,00	109,92	99,93

Capacidade de Planejamento - PPD:

A variação em relação à dotação inicial deveu-se ao remanejamento de recursos de outras ações para atender as necessidades desta ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com o planejamento ajustado, sendo consumidos em sua totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de Melhorar a Comunicação Interna foi plenamente atingido. A contratação de prestadora de serviços para a divulgação de informações e elaboração de publicações de interesse do TCE-MT, bem como de desenvolvimento e implantação de metodologias de trabalho e políticas de comunicação, auxiliou no alcance dos resultados programados.

Execução Orçamentária e Financeira:

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

Outros aspectos relevantes:

O principal objeto de gasto desta ação foi serviços de terceiro pessoa jurídica.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Acompanhar e analisar a execução físico-financeira dos últimos três períodos para, se necessário, realizar ajustes nos resultados a serem alcançados.



Estado de Mato Grosso

Ação:	4140-PADRONIZAÇÃO DE EMENTÁRIO E SÚMULAS
Programa de Governo:	294-GESTÃO DE PROCESSOS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	02101-Tribunal de Contas
Objetivo Específico:	ASSEGURAR A PADRONIZAÇÃO E A HARMONIZAÇÃO DAS DECISÕES
Descrição da Meta Física:	PROCESSO PADRONIZADO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	22,00
Total:	22,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
25,00	22,00	22,00	88,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi alcançada conforme ajustada, com a produção de súmulas a partir de decisões semelhantes.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	30.000,00	12.640,00	11.884,80	0,00	39,62	94,03
Total	30.000,00	12.640,00	11.884,80	0,00	39,62	94,03

Capacidade de Planejamento - PPD:

A variação em relação à dotação inicial deveu-se ao remanejamento de recursos para atender as necessidades de outras ações. Os recursos foram remanejados para a ação 2007, Programa 036, para o custeamento da administração geral do Tribunal: serviços de terceiros de pessoa física, serviços de terceiros de pessoa jurídica, locação de mão de obra especializada. A necessidade de remanejamento foi motivada pelo incremento da obra física do TCE/MT, o que demandou maiores gastos com manutenção, energia elétrica, limpeza, contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com o planejamento ajustado, sendo consumidos em quase a sua totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de assegurar a padronização e harmonização das decisões foi alcançado conforme ajustado, com o levantamento dos chamdos pré-julgados, que são decisões semelhantes para processos também semelhantes, resultando em súmulas do TCE-MT.

Execução Orçamentária e Financeira:

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

Outros aspectos relevantes:

O principal objeto de gasto nessa ação foi serviços de terceiros pessoa jurídica.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Acompanhar e analisar a execução físico-financeira dos últimos três períodos para, se necessário, realizar ajustes nos resultados a serem alcançados.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	295-VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES
Objetivo Estratégico do PPA:	10-DEMOCRATIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS E DA EXCELENCIA D DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE, COM BASE NA MELHORIA DA ESTRUTURA DO ESTADO E CONTROLE SISTEMÁTICO DOS RECURSOS GOVERNAMENTAI
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	BAIXA QUALIDADE TÉCNICA NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELOS SERVIDORES RESULTANTE DA FALTA DE VALORIZAÇÃO
Objetivo do Programa:	ELEVAR O NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES
Público Alvo:	SERVIDORES
Unidade Resp. Programa:	02101-Tribunal de Contas
Gestor(a) do Programa:	Miguel Augusto Arruda E Silva

INDICADORES							
Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
MÓDULOS DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS DISPONIBILIZADOS	Anual	PERCENTUAL	0	100	100	50,00	31/12/2009
Fonte: SGP							

Análise de Indicadores do Programa:

As ações desempenhadas não foram suficientes para a execução do plano de ação, comprometidas também pelo remanejamento de recursos e por dificuldades administrativas nas contratações esperadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	1.500.000,00	342.505,00	180.298,20	0,00	12,02	52,64
Total	1.500.000,00	342.505,00	180.298,20	0,00	12,02	52,64

Capacidade de Planejamento - PPD:

A variação em relação à dotação inicial deveu-se ao remanejamento de recursos para atender as necessidades de outros Programas.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com o planejamento ajustado, mas não foram utilizados de forma a obter a consecução dos objetivos.

Execução:

O remanejamento de recursos para outros Programas e dificuldades relacionadas aos procedimentos de licitação e aquisições prejudicaram os resultados esperados.

Resultados:

Os resultados conseguidos foram parciais; algumas estratégias não alcançaram seus objetivos, o que teve impacto na avaliação da satisfação dos servidores que ficou abaixo da emta programada.

Principais restrições e providências adotadas:

A prioridade foi atender outros Programas, tanto no orçamento como na execução administrativa/física.

Outros aspectos relevantes:

Sem comentários.

Outros produtos entregues:

Não houve a entrega de outros produtos.

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Recomenda-se utilizar os resultados da pesquisa de satisfação para direcionamento das ações do Programa.



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	4132-QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO
Programa de Governo:	295-VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	02101-Tribunal de Contas
Objetivo Específico:	PROPICIAR A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR
Descrição da Meta Física:	SATISFAÇÃO DOS CLIENTES INTERNOS E USUÁRIOS COM OS PRODUTOS RECEBIDOS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	5,00
Total:	5,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
25,00	15,00	5,00	20,00	33,33

Análise da Meta Física:

A meta física não foi alcançada mesmo após ajustada, por que os investimentos planejados não foram executados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	1.000.000,00	326.505,00	164.944,46	0,00	16,49	50,52
Total	1.000.000,00	326.505,00	164.944,46	0,00	16,49	50,52

Capacidade de Planejamento - PPD:

A variação em relação à dotação inicial deveu-se ao remanejamento de recursos para atender as necessidades de outras ações. Os recursos foram remanejados para a ação 2007, Programa 036, para o custeamento da administração geral do Tribunal: serviços de terceiros de pessoa física, serviços de terceiros de pessoa jurídica, locação de mão de obra especializada. A necessidade de remanejamento foi motivada pelo incremento da obra física do TCE/MT, o que demandou maiores gastos com manutenção, energia elétrica, limpeza, contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados.

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho dessa ação foi prejudicado pela não aquisição de equipamentos, materiais pertinentes e contratação de serviços especializados.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de propiciar a melhoria de qualidade de vida do servidor não foi alcançado, pelo não investimento de recursos nas ações planejadas.

Execução Orçamentária e Financeira:

Embora os fluxos de recursos estivessem disponíveis, a execução orçamentária foi baixa, resultando no não cumprimento do objetivo planejado.

Outros aspectos relevantes:

Os principais objetos de gasto dessa ação foram serviços de terceiros de pessoa jurídica, serviços de terceiros pessoa física e material de consumo.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Acompanhar e analisar a execução físico-financeira dos últimos três períodos para, se necessário, realizar ajustes nos resultados a serem alcançados.

Ação:	4133-ADEQUAÇÃO AO AMBIENTE DE TRABALHO
Programa de Governo:	295-VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	02101-Tribunal de Contas
Objetivo Específico:	AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO
Descrição da Meta Física:	PRÉDIO ADEQUADO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	5,00
Total:	5,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
25,00	5,00	5,00	20,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi alcançada conforme planejamento ajustado, com as aquisições dos equipamentos e dos materiais destinados à Coordenadoria Adjunta de Serviços de Saúde.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	500.000,00	16.000,00	15.353,74	0,00	3,07	95,96
Total	500.000,00	16.000,00	15.353,74	0,00	3,07	95,96

Capacidade de Planejamento - PPD:

A variação em relação à dotação inicial deveu-se ao remanejamento de recursos para atender as necessidades de outras ações. Os recursos foram remanejados para a ação 2007, Programa 036, para o custeamento da administração geral do Tribunal: serviços de terceiros de pessoa física, serviços de terceiros de pessoa jurídica, locação de mão de obra especializada. A necessidade de remanejamento foi motivada pelo incremento da obra física do TCE/MT, o que demandou maiores gastos com manutenção, energia elétrica, limpeza, contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com o planejamento ajustado, sendo consumidos em quase a sua totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de realizar a adequação do ambiente de trabalho foi alcançado conforme ajustado, com a aquisição de equipamentos e materiais para o Centro de Saúde.

Execução Orçamentária e Financeira:

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

Outros aspectos relevantes:

Os principais objetos de gasto nesta ação foram aquisição de material permanente e de material de consumo.



Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Acompanhar e analisar a execução físico-financeira dos últimos três períodos para, se necessário, realizar ajustes nos resultados a serem alcançados.