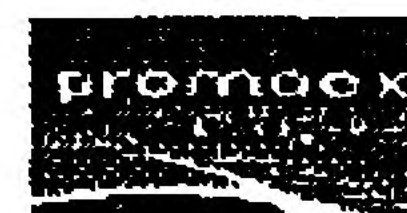
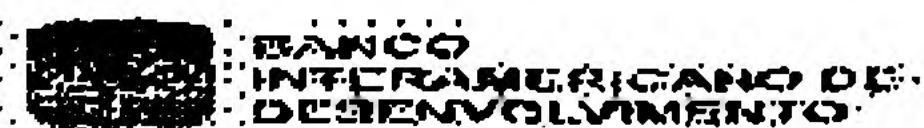


**Ministério do
Planejamento**



PROJETO PROMOEX MATO GROSSO

**ANEXO ÚNICO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº
21/2004**

CUIABÁ-MT, 21 DE DEZEMBRO DE 2004.

VERSÃO FINAL

Índice

Planilha	Assunto
	Capa do Projeto
	Índice
	I. Marco de Referência
1	1. Contexto do Tribunal
	a. Antecedentes
	b. Missão
	c. Visão de Futuro
	d. Diretrizes
2	2. Síntese dos Problemas e Soluções
3	3. Avanços Alcançados
	II. Marco Estratégico
4	1. Objetivo Geral
	2. Componentes e Subcomponentes
	III. Marco Operacional
	1. Plano de Ação e de Investimentos
	Componente 1
5	Subcomponente 1.1
6	Subcomponente 1.2
7	Subcomponente 1.3
	Componente 2
8	Subcomponente 2.1
9	Subcomponente 2.2
10	Subcomponente 2.3
11	Subcomponente 2.4
12	Subcomponente 2.5
13	Subcomponente 2.6
14	Administração
15	2. Investimento Consolidado
16	3. Cronograma Físico
17	4. Programação de Desembolso
18	5. Orçamento Global
	IV. Marco de Execução
19	1. Composição da UEL
	2. Organização da UEL

I. MARCO DE REFERÊNCIA**1.1. CONTEXTO DO TRIBUNAL****a. Antecedentes**

O Tribunal de Contas de Mato Grosso teve a sua organização baseada na Lei nº 685, de 11 de dezembro de 1953, a primeira a tratar desse assunto. Inicialmente, foi composto por cinco Juizes de Contas: Benedicto Vaz de Figueiredo, Rosário Congro, Lenine de Campos Póvoas, Clóvis Corrêa Cardozo e Luiz Felipe Sabóia Ribeiro. Sua organização atual é baseada na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, na Constituição Estadual de 1989, na Lei Orgânica (Lei Complementar nº 11, de 18 de dezembro de 1991) e no Regimento Interno do TCE (Resolução nº 02, de 21 de maio de 2002). Cabe ao Tribunal de Contas de Mato Grosso, como órgão auxiliar da Assembléia Legislativa e das Câmaras Municipais, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do Estado e dos Municípios, inclusive de suas entidades da Administração Pública Direta e Indireta, quanto aos aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas. O TCE de Mato Grosso tem sua sede na cidade de Cuiabá, capital do Estado. Ele é responsável pelas contas anuais de 139 municípios, 400 unidades gestoras municipais e 50 estaduais. Na eleição de 2004 dois novos municípios vão eleger seus gestores, o que irá aumentar o número de jurisdicionados fiscalizados pelo TCE.

A estrutura atual do órgão conta com seis inspetorias seccionais, na área fim, e seu desempenho orçamentário demonstra que o gasto com pessoal representa 47,5% da despesa total do órgão. O quadro de pessoal é distribuído da seguinte maneira:

- a) 73 Auditores de Controle Externo;
- b) 19 Auxiliares de Controle Externo;
- c) 200 Técnicos Instrutivos e de Controle;
- d) 150 Técnicos de Serviços Gerais;
- e) 169 cargos em comissão;
- f) 7 Conselheiros;
- g) 2 Procuradores do Ministério Público junto ao TCE;

A instituição criou recentemente uma nova lei de planos, cargos, carreira e salários, aprovada pela Assembléia Legislativa em 2002, com vigência a partir de 2003. Entretanto, a política de gestão de pessoal continua capenga e carente de pessoal especializado, buscando garantir não só melhores salários como mais capacitação para os servidores e maior aproveitamento dos talentos disponíveis.

O TCE possui uma estrutura regular em Tecnologia da Informação (TI), desenvolvida nos últimos cinco anos, que apesar de conseguir atender às necessidades dos controles interno e externo, abrangendo as áreas de recursos humanos, finanças, materiais e patrimônio, auditoria e Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), necessita de maior aporte de recursos e investimentos. Atualmente, a infra-estrutura de TI possui cabeamento para 400 pontos lógicos e elétricos, 250 estações de trabalho e 60 notebook's, o que não é suficiente para atender a toda a demanda da instituição. A gestão de TI conta, ainda, com aproximadamente 40 técnicos especializados nas mais diversas áreas da tecnologia, sendo necessária a contratação de mais pessoal, via concurso público, a médio prazo. E ainda a capacitação sistemática e contínua dos servidores em atividade uma vez que a informática é muito dinâmica. O setor é subdividido em duas unidades, a de Análise de Desenvolvimento e Sistemas e a de Suporte, as quais são responsáveis pelo desenvolvimento de sistemas informatizados que permitem um maior controle dos recursos públicos, pois auxiliam na auditoria das contas. O TCE de Mato Grosso conta também com uma estrutura mínima para atender aos jurisdicionados e à sociedade. Porém, apesar de realizar cerca de 900 atendimentos ao mês, que vão de consultas formais a denúncias, a função necessita de pessoal mais qualificado, de sistemas mais ágeis de comunicação e de maior interatividade. Pelo exposto, e, por tudo o que se tem cobrado do Controle Externo, via mídia, é da máxima urgência a continuidade da modernização do Tribunal de Contas de Mato Grosso face às novas exigências da Administração Pública.

I. MARCO DE REFERÊNCIA**1.2 CONTEXTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MATO GROSSO****b. Missão**

Exercer o controle externo dos órgãos jurisdicionados, assegurando a correta e eficaz gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade.

c. Visão de Futuro

Ser uma instituição moderna, eficaz, reconhecida pela sociedade, servindo como modelo de controle externo na gestão dos recursos públicos.

d. Diretrizes

1. Fortalecer a integração do Tribunal de Contas e Governo Federal
2. Garantir que as decisões do TCE estejam em consonância com os anseios da sociedade.
3. Fortalecer internamente o sistema de planejamento e gestão do TCE e suas unidades gerenciais
4. Fortalecer a Tecnologia da Informação como subsídio ao controle externo
5. Fortalecer a Tecnologia da Informação como subsídio ao controle interno
6. Aprimorar as ações de controle externo, racionalizando os procedimentos de fiscalização, instrutivos e decisórios
7. Fortalecer os modelos de controle externo
8. Fortalecer a política de recursos humanos
9. Fortalecer a integração do Tribunal de Contas com os poderes e órgãos do governo estadual municipal e sociedade
10. Fortalecer a integração entre os Tribunais de Contas
11. Assegurar a transparência da aplicação dos recursos públicos

1. MARCO DE REFERÊNCIA			
2. SÍNTESE DOS PROBLEMAS E SOLUÇÕES			
Problemas Estratégicos	Alternativas de Solução	Compart.	Prior.
1. FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL			
1.1 Desenvolvimento de vínculos Inter-Institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal			
Baixa integração técnica entre os TCs e destes com o Governo Federal	Rede Nacional dos TCs, com a participação do Governo Federal, definida e implantada	Sim	SIM
Incipiente divulgação dos trabalhos realizados pelos órgãos de controle externo estaduais, distrital e municipais.	Portal Nacional dos TCs (coordenado pelo IRB / ATRICON) criado e implantado	Sim	Sim
Diversidade de ritos processuais dos TCs	Proposta de Lei Processual Nacional dos TCs elaborada e encaminhada para aprovação	Sim	Sim
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
1.2 Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF			
Dificuldades de consolidação das informações relativas ao cumprimento da LRF	Conceitos e procedimentos comuns referentes à LRF pactuados, harmonizados e implantados	Sim	SIM
Dificuldades de consolidação das informações pertinentes a aplicação de recursos públicos em saúde, educação, previdência e outros.	Conceitos e procedimentos comuns referentes a outros gastos públicos (saúde, educação, previdência) pactuados, harmonizados e implantados	Sim	SIM
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não

1. MARCO DE REFERÊNCIA			
2. SÍNTESE DOS PROBLEMAS E SOLUÇÕES			
Problemas Estratégicos	Alternativas de Solução	Compart.	Prior.
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras)			
Multiplicidade de ações no desenvolvimento e implementação de soluções técnicas	Modelo de gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica criado	Sim	Sim
Baixa compatibilidade entre as ferramentas de Tecnologia de Informação adotadas pelos TCs	Padrões de comunicação entre sistemas (interoperabilidade) definidos e incorporados à política de TI dos TCs	Sim	Sim
Custos elevados das soluções técnicas	Soluções técnicas passíveis de compartilhamento e/ou cooperação técnica identificadas, pactuadas e implantadas	Sim	Sim
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não

1. MARCO DE REFERÊNCIA			
2. SÍNTESE DOS PROBLEMAS E SOLUÇÕES			
Problemas Estratégicos	Alternativas de Solução	Compart.	Prior.
2. MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS			
2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade			
Conhecimento parcial das atribuições, ações dos TCS por parte dos poderes, Ministério Público e da sociedade	Planejamento estratégico de comunicação & marketing do TCE/MT criado e implantado	Sim	SIM
		Não	Não
Ausência de iniciativas de aproximação por parte dos TCS com outros poderes e órgãos	Cooperação institucional com o Ministério Público, o Poder Judiciário e os Poderes Executivo e Legislativo Federal, Estadual e Municipal definida e implantada	Sim	SIM
Pouca interação da sociedade com o Tribunal de Contas	Instrumentos de interação com a sociedade ampliados e implementados	Sim	SIM
Dificuldade de levantamento de informações sobre as empresas privadas e seus sócios	Convênio com a Junta Comercial e a Receita Federal firmado e implantado	Sim	SIM
Desconhecimento do Tribunal de Contas da percepção dos atores externos sobre a sua atuação	Instrumento de avaliação da imagem do Tribunal de Contas criado e implementado	Sim	SIM
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental			
Procedimentos de avaliação da gestão pública defasados	Auditoria de Resultados instituída e implantada	Sim	SIM
		Não	Não
Intempestividade da contribuição das recomendações do Tribunal para a gestão pública	Acompanhamento, concomitante, da gestão pública promovido	Sim	SIM

1. MARCO DE REFERÊNCIA			
2. SÍNTESE DOS PROBLEMAS E SOLUÇÕES			
Problemas Estratégicos	Alternativas de Solução	Compart.	Prior.
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
Alto índice de reincidências de irregularidades na prestação de contas ao Tribunal	Programa de apoio à implantação de controle interno dos jurisdicionados criado e implantado	Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
Alta reincidência de irregularidades nas Contas Públicas	Jurisdicionados capacitados pelo Tribunal de Contas	Sim	SIM
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo			
		Sim	Não
Ausência de acompanhamento das decisões / Ausência de controle no cumprimento de prazos	Sistemática de acompanhamento das decisões criada e implantada	Sim	SIM
Fragilidade na fundamentação legal das decisões	Elementos essenciais para o conteúdo das decisões, especialmente a fundamentação legal, estabelecidos.	Sim	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
Sobrecarga de trabalhos por parte dos gabinetes de conselheiros e ministério público	Câmaras, cargos de auditores substitutos de conselheiros e procuradores do Ministério Público Especial criados e providos	Sim	Não
		Não	Não
		Não	Não
Longo período de permanência dos processos até sua decisão	Métodos e processos de trabalho do Tribunal de Contas, incluindo fiscalização, auditoria, controle de processos e controle interno redesenhados, manualizados e implementados	Sim	SIM
		Não	Não

1. MARCO DE REFERÊNCIA			
2. SÍNTESE DOS PROBLEMAS E SOLUÇÕES			
Problemas Estratégicos	Alternativas de Solução	Compart.	Prior.
Procedimentos de fiscalização <i>a posteriori</i> meramente documental	Métodos e procedimentos de análise de risco criados e implementados	Sim	SIM
		Não	Não
		Não	Não
Baixa confiabilidade dos extratos bancários	Convênios com instituições financeiras firmados e implementados	Não	SIM
		Não	Não
2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial			
Falta de coordenação no nível estratégico	Indicadores quantitativos e qualitativos para a avaliação institucional definidos e implementados	Sim	Sim
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
Deficiência no acompanhamento da execução do planejamento estratégico	Ferramentas gerenciais informatizadas adquiridas e implantadas	Sim	SIM
Ineficiência do sistema de controle interno	Sistema de controle interno - SCI criado e implantado	Sim	SIM
		Não	Não
Alto índice de desconforto físico por parte dos servidores do Tribunal	Ambiente de trabalho reestruturado	Sim	SIM
Planejamento estratégico existente com curta duração	Planejamento estratégico revisado e implementado	Sim	SIM
		Não	Não
Baixo conhecimento de ferramentas e técnicas gerenciais por parte dos líderes e colaboradores do Tribunal	Plano de capacitação gerencial elaborado e implementado	Sim	SIM
		Não	Não
2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação			
Ausência de diretrizes de tecnologia da informação	Plano estratégico de TI elaborado e implantado	Sim	Sim
Insuficiência de software de apoio ao controle externo e de ferramentas para coleta de informações, ausência de ferramentas para tratamento de informações e de auditoria e baixa confiabilidade das bases de dados existentes no Tribunal	Projeto Auditoria Pública Informatizada de Contas – APLIC implantado	Sim	Sim

1. MARCO DE REFERÊNCIA			
2. SÍNTESE DOS PROBLEMAS E SOLUÇÕES			
Problemas Estratégicos	Alternativas de Solução	Compart.	Prior.
Insuficiência de software de apoio ao controle externo e de ferramentas para coleta de informações, ausência de ferramentas para tratamento de informações e de auditoria e baixa confiabilidade das bases de dados existentes no Tribunal	Sistema LRF-Cidadão implantado	Sim	Sim
Insuficiência de software de apoio ao controle externo e de ferramentas para coleta de informações, ausência de ferramentas para tratamento de informações e de auditoria e baixa confiabilidade das bases de dados existentes no Tribunal	Sistema de Obras Públicas – SOP implantado	Sim	Sim
		Não	Não
Insuficiência ou desatualização de equipamentos de TI	Parque computacional revisto e implementado	Sim	Sim
Baixa performance da rede de informações	Rede de informações reestruturada	Sim	Sim
Dificuldade de operação dos sistemas informatizados	Técnicos e usuários de TI capacitados	Sim	Sim
Uso limitado dos recursos de TI para interação com a sociedade	Portal Internet redesenhado e disponibilizado	Sim	Sim
		Não	Não
Insuficiência de software de apoio ao controle externo e de ferramentas para coleta de informações, ausência de ferramentas para tratamento de informações e de auditoria e baixa confiabilidade das bases de dados existentes no Tribunal	Sistema Control-P criado e implantado	Sim	Sim
Desconhecimento dos recursos de Tecnologia da Informação das unidades gestoras	Auditoria de TI criada e implantada	Sim	Sim
Recursos de TI vulneráveis a violações	Política de Segurança de TI criada e implantada	Sim	Sim
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
2.6. Adequação da política e gestão de pessoal			
Baixa produtividade dos colaboradores do TCE	Lotacionograma revisado e implementado	Sim	Sim
Ausência de diretrizes consolidadas para a área de gestão de pessoas	Política de Recursos Humanos (recrutamento, seleção, avaliação, desempenho, remuneração, desenvolvimento e treinamento) implantada	Sim	Sim
Falta de planejamento das ações de capacitação	Matriz de capacitação implantada	Sim	Sim
Baixa motivação dos colaboradores do TCE	Plano de Cargos, Carreiras e Salários revisto e encaminhado para Assembleia Legislativa para aprovação	Sim	Sim

1. MARCO DE REFERÊNCIA			
2. SÍNTESE DOS PROBLEMAS E SOLUÇÕES			
Problemas Estratégicos	Alternativas de Solução	Compat.	Prior.
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
ADMINISTRAÇÃO			
Administração do Projeto			
Ausência de infra-estrutura para a administração do projeto	UEL formalizada, estruturada e implantada	Sim	Sim
		Não	Não
Insuficiência de conhecimentos específicos na área de gerenciamento de projetos	Integrantes da UEL capacitados	Sim	SIM
Falta de controle e avaliação da execução do projeto PROMOEX	Plano de ação para implementação do projeto elaborado	Sim	SIM
Falta de controle e avaliação da execução do projeto PROMOEX	Ferramentas gerenciais informatizadas, criadas e implantadas	Sim	Sim
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
Monitoramento e Avaliação			
Dificuldade de acompanhamento da execução do projeto	Sistemática de monitoramento e avaliação criada e implantada	Sim	Sim
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não
		Não	Não

1. MARCO DE REFERÊNCIA			
2. SÍNTESE DOS PROBLEMAS E SOLUÇÕES			
Problemas Estratégicos	Alternativas de Solução	Compart.	Prior.
		Não	Não
		Não	Não

1. MARCO DE REFERÊNCIA	
3. AVANÇOS ALCANÇADOS	
Componente 1: FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL	
1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal	
-Utilização das bases de dados da Secretaria da Receita Federal para consulta de informações sobre contribuintes (pessoa física e jurídica) -Utilização das bases de dados do Banco de Brasil para consulta dos extratos das contas bancárias das unidades gestoras municipais	
1.2 Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF	
-Disponibilização, no site do Tribunal de Contas, do CONTROLE SOCIAL da LRF	
1.3 Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras)	
-Criação do PROJETO CIDADÃO de inclusão digital para comunidades carentes, utilizando computadores descartados pelo Tribunal e software livre	
2. MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	
2.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade	
-Criação do site do Tribunal de Contas; -Criação do site da intranet, com informações e serviços aos colaboradores da casa; - Utilização, através de convênios, de sistemas de outros órgãos como: SIAFI (Sistema Integrado Administrativo Financeiro), SIDORFI (Sistema Integrado Orçamentário e Financeiro), SIRH (Sistema Integrado de Recursos Humanos) e Junta Comercial; -Fortalecimento da Assessoria de Informação para atender jurisdicionados e sociedade quanto a dúvidas ou informações sobre prazos, legislação e decisões do TCE, ampliando o canal de comunicação com a sociedade e gestores; -Criação da equipe de "help-desk", com o intuito de atender aos servidores e às unidades gestoras sobre as dúvidas com tecnologia da informação.	

1. MARCO DE REFERÊNCIA

3. AVANÇOS ALCANÇADOS

2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental

- Implantação do sistema LRF-CIDADAO, ferramenta de coleta e análise de informação sobre a LRF;
- Participação como membro gestor do PQSP – Programa de Qualidade no Serviço Público, lançado em Mato Grosso, durante o I Seminário para Excelência em Gestão Pública, realizado pela Seplan em 30 de agosto de 2002;
- Criação da Ouvidoria Gera! do TCE, para intensificar a comunicação entre sociedade e TCE, como um canal aberto para a cidadania dar a sua opinião e cobrar ações do governo;
- Implantação do projeto APLIC, com objetivo de dar maior transparência, eficiência e efetividade nas prestações de contas dos gastos públicos, assim como a padronização do envio das informações;
- Desenvolvimento do Sistema de Obras Públicas - SOP para controlar e acompanhar as obras em andamento pelo Estado e Municípios, interligado ao banco de dados do Aplic, gerando maior controle e acesso às informações para análise dos auditores. Proposta inicial apresentada, inclusive, durante o VII Sinaop – Simpósio de Auditoria de Obras Públicas, realizado em Brasília, em 2003;
- Disponibilização de Decisões do TCE para consulta na internet pelos jurisdicionados e sociedade;
- Criação do 1º Telejornal de Controle Externo do país, denominado Tribunal em Contas, com o objetivo de divulgar as ações do órgão e ampliar o canal de comunicação com a sociedade, dando mais transparência aos atos do TCE e estimulando o controle social.
- Seminário sobre Normas de Gestão e Regras Eleitorais, para prefeitos e vereadores atuais e candidatos ao pleito /04 no Estado, com objetivo de orientar e prevenir sobre as prestações de contas de final de mandato e desenvolvimento da campanha eleitoral, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral;
- Realização de seminários e treinamentos para gestores públicos estaduais e municipais sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal.

2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo

- Desenvolvimento do projeto APLIC
- Desenvolvimento do sistema LRF-Cidadão
- Desenvolvimento do Sistema de Obras Públicas
- Análise das contas do Governo durante a execução do exercício
- Elaboração e implantação do Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao TCE, do módulo de Triagem de Documentos, como parte do sistema Control-P, que vai controlar a tramitação de processos no órgão, gerar relatórios de produção, quantificar processos existentes e disponibilizar informações sobre os mesmos, para facilitar e agilizar a análise e diminuir o tempo de permanência no TCE;
- Disponibilização automática de ALERTAS aos municípios via internet (LRF-Cidadão)

2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial

- Inclusão do TCE/MT no Programa Nacional de Apoio a Modernização Fiscal dos Estados e Municípios Brasileiros - PNAFE;
- Implantação do planejamento estratégico com a elaboração de metas globais focadas no controle externo;
- Criação da equipe de Assessoria e Projetos, responsável pelo planejamento estratégico do Tribunal, elaborando as metas em parceria com as unidades gerenciais, além de fazer o monitoramento e a avaliação do alcance das ações desenvolvidas.

2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de Informação

- Estruturação do Departamento de Informática do TCE/MT;
- Realização de visitas técnicas;
- Contratação de profissionais qualificados e experientes com o objetivo de desenvolver e implantar métodos, técnicas e ferramentas que facilitem ao Tribunal exercer o controle externo dos órgãos jurisdicionados,;
- Criação das equipes do Departamento de Informática, distribuídas hierarquicamente da seguinte forma: Direção Geral; Gerência de Projetos de TI, Desenvolvimento de Sistemas (Banco de Dados, Desenvolvimento Cliente/Servidor, Desenvolvimento WEB), Suporte de TI (Conectividade, Suporte a Hardware, Help-desk, Capacitação);
- Aquisição de servidores de rede via PNAFE .

I. MARCO DE REFERÊNCIA

3. AVANÇOS ALCANÇADOS

2.6. Adequação da política e gestão de pessoal

- Criação e implementação da lei de subsídios dos servidores do TCE/MT (PCCS), contemplando a progressão horizontal de acordo com a escolaridade, compreendendo desde cursos de curta duração até doutorado. Como consequência imediata, o processo de capacitação foi sentido em todos os níveis, gerando demandas de capacitação que já são refletidas nas atividades do Tribunal.
- Elaboração do lotacionograma com os cargos ocupados e vagos;
- Na área de acompanhamento social e familiar dos colaboradores, o Tribunal de Contas realiza acompanhamento psicológico e assistência social, no nível coletivo com palestras e vivências em grupo e individual, com atendimento psicológico e acompanhamento dos colaboradores doentes;
- Na área de saúde, têm sido realizadas palestras, campanhas de vacinação, campanhas de prevenção, compreendendo exames de sangue, visão, pressão arterial, obesidade, dentre outras. Destaca-se, ainda, o grande número de atendimentos realizados pelas equipes médico-odontológicas;
- O restaurante do TCE tem servido em média 250 refeições/dia, facilitando a vida dos colaboradores que não necessitam se deslocar até suas residências, pagando um valor reduzido pelas refeições.

PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

[illegible]

III. MARCO OPERACIONAL

PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destas com o Governo Federal

[illegible]

III. MARCO OPERACIONAL									
IV. PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS									
Subcomponente: 1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destas com o Governo Federal									
Produtos/Soluções	Meta	Indicador	Atividades	Capacitação				Valores em R\$	
				Especificação	Qt. Part.	Valor/Part.	Desloc.	Vir. Total	
TOTAL COMPONENTE				121402.17		24.300,00			

PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 1.1 Desenvolvimento de vínculos Inter-Institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal

[illegible]

III. MARCO OPERACIONAL

IV. PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 1.1 Desenvolvimento de vínculos Inter-Institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal

Produtos/Soluções	Meta	Consultoria				Valores em R\$	Eq e Sistemas de Informação			Valores em R\$
		Área	Qt.Hs/Dia	Vlr. Unit.	Encargos	Vlr. Total	Tipo	Qt.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
TOTAL COMPONENTE		121.492,17				50.697,00				34.881,17

III. MARCO OPERACIONAL									
IV. PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS									
Subcomponente: 1.1 Desenvolvimento de vínculos Inter-Institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal									
Produtos/Soluções	Meta	Mat. Apoio e Comunicação			Valores em R\$		Instalações Físicas		Valores em R\$
		Tipo	Qt.	Vir. Unit.	Vir. Total		Descrição	Qt.m2	Vir. Total
Rede Nacional dos TCs, com a participação do Governo Federal, definida e implantada (C)	50% dos TCs interligados à Rede Nacional dos Tcs em 3 anos		-	-					
45.054.27									
Portal Nacional dos TCs (coordenado pelo IRB / ATRICON) criado e implantado (C)									
44.313.10									
Proposta de Lei Processual Nacional dos TCs elaborada e encaminhada para aprovação (C)	100% das informações e serviços dos TCs, definidos para compor o Portal, disponibilizados em 3 anos	informativo	807	2,00	1.614,00				
		Manual	500	20,00	10.000,00				
32.124.80									
NAO SELECIONADO									
-	NAO SELECIONADO								
-	NAO SELECIONADO								
-	NAO SELECIONADO								
-	NAO SELECIONADO								
-	NAO SELECIONADO								

III. MARCO OPERACIONAL

17º PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 1.1 Desenvolvimento de vínculos Inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal

[illegible]

III. MARCO OPERACIONAL									
1. PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS									
Subcomponente: 1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal									
Produtos/Soluções	Meta	Mat. Apoio e Comunicação			Valores em R\$	Instalações Físicas		Valores em R\$	
		Tipo	Qt.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Descrição	Qt.m2	Vlr. Unit.	Vlr. Total
TOTAL COMPONENTE		121:492,17			11:614,00				

III. MARCO OPERACIONAL

IV. PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 1.2 Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF

Produtos/Soluções	Meta	Indicador	Atividades
Conceitos e procedimentos comuns referentes à LRF pactuados, harmonizados e implantados (C)	50% dos conceitos e procedimentos comuns referentes à LRF pactuados, harmonizados e implantados em 3 anos	Total dos conceitos e procedimentos harmonizados e implantados / Total dos conceitos e procedimentos pactuados X 100	Celebrar acordo com o IRB para definir conceitos e procedimentos referentes à LRF; Realizar fóruns técnicos nacionais; Criar Grupo de Trabalho e realizar reuniões; Realizar diagnósticos de
33.291,50			
Conceitos e procedimentos comuns referentes a outros gastos públicos (saúde, educação, previdência) pactuados, harmonizados e implantados (C)	50% dos conceitos e procedimentos comuns referentes a outros gastos públicos (saúde, educação, previdência), pactuados, harmonizados e implantados, em 3 anos	Total dos conceitos e procedimentos harmonizados e implantados / Total dos conceitos e procedimentos pactuados X 100	Celebrar acordo com o IRB para definir conceitos e procedimentos pactuados, referentes a outros gastos públicos (saúde, educação, previdência); Fóruns técnicos nacionais; Criar Grupo de Trabalho
36.291,50			
NAO SELECIONADO			
-			
NAO SELECIONADO			
-			
NAO SELECIONADO			
-			
NAO SELECIONADO			
-			
NAO SELECIONADO			
-			
NAO SELECIONADO			

[illegible]

PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 1.2 Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF

[illegible]

III. MARCO OPERACIONAL

IV. PLANO DE AÇÃO DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 1.2 Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF

Produtos/Soluções	Meta	Indicador	Atividades	Capacitação				Valores em R\$
				Especificação	Qt. Part.	Valor/Part.	Desloc.	Vir. Total
TOTAL COMPONENTE								42.000,00

III. MARCO OPERACIONAL										
III. PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS										
Subcomponente: 1.2 Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF										
Produtos/Soluções	Meta	Consultoria				Valores em R\$	Eq e Sistemas de Informação			Valores em R\$
		Área	Qt. Hs/Dia	Vir. Unit.	Encargos	Vir. Total	Tipo	Qt.	Vir. Unit.	Vir. Total
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										

III. MARCO OPERACIONAL									
IV. PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS									
Subcomponente: 1.2 Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF									
Produtos/Soluções	Meta	Consultoria				Valores em R\$	Eq e Sistemas de Informação		
		Área	Qt. Hs/Dia	Vir. Unit.	Encargos	Vir. Total	Tipo	Qt.	Vir. Unit.
TOTAL COMPONENTE						27.683,00			

III. MARCO OPERACIONAL									
DESENVOLVIMENTO DE INVESTIMENTOS									
Subcomponente: 1.2 Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF									
Produtos/Soluções	Meta	Mat. Apoio e Comunicação			Valores em R\$		Instalações Físicas		Valores em R\$
		Tipo	Qt.	Vir. Unlt.	Vir. Total		Descrição	Qt.m2	Vir. Unlt.
Conceitos e procedimentos comuns referentes à LRF pactuados, harmonizados e implantados (C)	50% dos conceitos e procedimentos comuns referentes à LRF pactuados, harmonizados e implantados em 3 anos		-	-					
33.291,50									
Conceitos e procedimentos comuns referentes a outros gastos públicos (saúde, educação, previdência) pactuados, harmonizados e implantados (C)	50% dos conceitos e procedimentos comuns referentes a outros gastos públicos (saúde, educação, previdência), pactuados, harmonizados e implantados, em 3 anos								
36.291,50									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									

II. MARCO OPERACIONAL

PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 1.2 Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF

[illegible]

II. MARCO OPERACIONAL									
IV. PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS									
Subcomponente: 1.2 Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF									
Produtos/Soluções	Meta	Mat. Apoio e Comunicação			Valores em R\$	Instalações Físicas			Valores em R\$
		Tipo	Qt.	Vir. Unit.	Vir. Total	Descrição	Qt.m2	Vir. Unit.	Vir. Total
TOTAL COMPONENTE					69.583,00				

THE PLANO DE AÇÃO DE INVESTIMENTOS

[illegible]

13. PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras)

Produtos/Soluções	Meta	Indicador	Atividades	Capacitação				Valores em R\$
				Especificação	Qt. Part.	Valor/Part.	Desloc.	Vlr. Total
-								
NAO SELECIONADO								
-								
NAO SELECIONADO								
-								
NAO SELECIONADO								
-								
NAO SELECIONADO								
-								
NAO SELECIONADO								
-								
NAO SELECIONADO								
-								
NAO SELECIONADO								
-								
NAO SELECIONADO								
-								

III. MARCO OPERACIONAL

IV. PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras)

Produtos/Soluções	Meta	Indicador	Atividades	Capacitação				Valores em R\$
				Especificação	Qt. Part.	Valor/Part.	Desloc.	Vlr. Total
NAO SELECIONADO								
TOTAL COMPONENTE							232.965,33	69.500,00

PLANO DE TACAS DE INVESTIMENTOS

[illegible]

II. MARCO OPERACIONAL

II. PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras)

Produtos/Soluções	Meta	Consultoria				Valores em R\$	Eq e Sistemas de Informação			Valores em R\$	
		Área	Qt. Hs/Dia	Vir. Unit.	Encargos	Vir. Total	Tipo	Qt.	Vir. Unit.	Vir. Total	
NAO SELECIONADO											
TOTAL COMPONENTE						232.985,33				70.503,00	69.782,33

III. MARCO OPERACIONAL

PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras)

[illegible]

III. MARCO OPERACIONAL

TE PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponenta: 1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras)

[illegible]

III. MARCO OPERACIONAL

IV. PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras)

Produtos/Soluções	Meta	Mat. Apoio e Comunicação			Valores em R\$	Instalações Físicas			Valores em R\$
		Tipo	Qt.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Descrição	Qt.m2	Vlr. Unit.	Vlr. Total
NAO SELECIONADO									
TOTAL COMPONENTE			232.965,33		23.200,00				

III. MARCO OPERACIONAL

III.1. PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.1. Desenvolvimento de vínculos Inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade

Produtos/Soluções	Meta	Indicador	Atividades	Capacitação				Valores em R\$
				Especificação	Qt. Part.	Valor/Part.	Desloc.	Vlr. Total
NAO SELECIONADO								
NAO SELECIONADO								
NAO SELECIONADO								
NAO SELECIONADO								
NAO SELECIONADO								
NAO SELECIONADO								
NAO SELECIONADO								

III. MARCO OPERACIONAL								
IV. PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS								
Subcomponente: 2.1. Desenvolvimento de vínculos Inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade								
Produtos/Soluções	Meta	Indicador	Atividades	Capacitação				Valores em R\$
				Especificação	Qt. Part.	Valor/Part.	Desloc.	Vir. Total
NAO SELECIONADO								
TOTAL COMPONENTE								143.000,00

13. PLANO DE AÇÃO DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.6. Adequação da política e gestão de pessoal

[illegible]

III. MARCO OPERACIONAL

III. PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.6. Adequação da política e gestão de pessoal

Produtos/Soluções	Meta	Consultoria				Valores em R\$	Eq e Sistemas de Informação			Valores em R\$
		Area	Qt.Hs/Dia	Vir. Unit.	Encargos	Vir. Total	Tipo	Qt.	Vir. Unit.	Vir. Total
TOTAL COMPONENTE			372.245,33			1.14.184,00				114.400,00

III. MARCO OPERACIONAL

PLANO DE AÇÃO DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.6. Adequação da política e gestão de pessoal

[illegible]

III. MARCO OPERACIONAL									
IV. PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS									
Subcomponente: 2.8. Adequação da política e gestão de pessoal									
Produtos/Soluções	Meta	Mat. Apoio e Comunicação			Valores em R\$	Instalações Físicas			Valores em R\$
		Tipo	Qt.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Descrição	Qt.m2	Vlr. Unit.	Vlr. Total
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									

III. MARCO OPERACIONAL									
IV. PLANO DE AÇÃO DE INVESTIMENTOS									
Subcomponente: 2.8. Adequação da política e gestão de pessoal									
Produtos/Soluções	Meta	Mat. Apoio e Comunicação			Valores em R\$		Instalações Físicas		
		Tipo	Qt.	Vlr. Unit.	Vlr. Total		Descrição	Qt.m2	Vlr. Unit.
TOTAL COMPONENTE			372;245;33						38;400;00

III. MARCO OPERACIONAL							
2. INVESTIMENTO CONSOLIDADO POR COMPONENTE E SUBCOMPONENTE							Valores em
Componente / Subcomponente	Capacitação	Consultoria	Equip e Sistemas de Informação	Material de Apoio e Comunicação	Instalações Físicas	TOTAL	%
Componente 1: FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL	135.800,00	148.783,00	104.643,50	34.814,00	-	424.040,50	11%
Subcomponente: 1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal	24.300,00	50.697,00	34.881,17	11.614,00	-	121.492,17	3%
Subcomponente: 1.2 Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF	42.000,00	27.583,00	-	-	-	69.583,00	2%
Subcomponente: 1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras)	69.500,00	70.503,00	69.762,33	23.200,00	-	232.965,33	6%
Componente 2: MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	968.261,33	912.984,00	997.263,25	185.399,13	166.800,00	3.230.707,71	85%
Subcomponente: 2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade	143.000,00	113.680,00	145.663,25	55.308,00	-	457.651,25	12%
Subcomponente: 2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental	139.000,00	65.680,00	57.200,00	9.000,00	-	270.880,00	7%
Subcomponente: 2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo	167.520,00	232.000,00	10.000,00	82.591,13	-	492.111,13	13%
Subcomponente: 2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial	120.000,00	92.800,00	30.000,00	38.500,00	38.400,00	319.700,00	8%
Subcomponente: 2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação	293.480,00	294.640,00	640.000,00	-	90.000,00	1.318.120,00	35%
Subcomponente: 2.6. Adequação da política e gestão de pessoal	105.261,33	114.184,00	114.400,00	-	38.400,00	372.245,33	10%
ADMINISTRAÇÃO	54.000,00	20.880,00	58.000,00	3.000,00	16.800,00	152.680,00	4%
Administração do Projeto	34.000,00	-	42.000,00	3.000,00	16.800,00	95.800,00	3%
Monitoramento e Avaliação	20.000,00	20.880,00	16.000,00	-	-	56.880,00	1%
SUBTOTAL DO PROJETO	1.158.061,33	1.082.647,00	1.159.906,75	223.213,13	183.600,00	3.807.426,21	100%
% Apurado	30,42%	28,44%	30,46%	5,86%	4,82%	100,00%	
% Referência	20% a 30%	20% a 30%	20% a 30%	0% a 10%	0% a 10%		

III. MARCO OPERACIONAL																
Início do Projeto: 01/01/2005																
3. CRONOGRAMA FÍSICO																
Subcomponente / Produto	Data Início	Duração (meses)	Data Término	Ano 1				Ano 2				Ano 3				
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Subcomponente 1.1: Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal	Jan-05	04/02/00	Dez-07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rede Nacional dos TCs, com a participação do Governo Federal, definida e implantada (C)	Jan-05	36	Dez-07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Portal Nacional dos TCs (coordenado pelo IRB / ATRICON) criado e implantado (C)	Jan-05	36	Dez-07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Proposta de Lei Processual Nacional dos TCs elaborada e encaminhada para aprovação (C)	Jan-05	36	Dez-07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NÃO SELECIONADO		0														
NÃO SELECIONADO		0														
NÃO SELECIONADO		0														
NÃO SELECIONADO		0														
NÃO SELECIONADO		0														
NÃO SELECIONADO		0														
NÃO SELECIONADO		0														
NÃO SELECIONADO		0														
NÃO SELECIONADO		0														
NÃO SELECIONADO		0														
NÃO SELECIONADO		0														
NÃO SELECIONADO		0														
Subcomponente 1.2: Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF	Jan-05	04/02/00	Dez-07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Conceitos e procedimentos comuns referentes à LRF pactuados, harmonizados e implantados (C)	Jan-05	36	Dez-07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

III. MARCO OPERACIONAL		Início do Projeto: 01/01/2005															
3. CRONOGRAMA FÍSICO																	
Subcomponente / Produto	Data Início	Duração (meses)	Data Término	Ano 1				Ano 2				Ano 3					
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
Conceitos e procedimentos comuns referentes a outros gastos públicos (saúde, educação, previdência) pactuados, harmonizados e implantados (C)	Jan-05	36	Dez-07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NAO SELECIONADO		0															
NAO SELECIONADO		0															
NAO SELECIONADO		0															
NAO SELECIONADO		0															
NAO SELECIONADO		0															
NAO SELECIONADO		0															
NAO SELECIONADO		0															
NAO SELECIONADO		0															
NAO SELECIONADO		0															
NAO SELECIONADO		0															
NAO SELECIONADO		0															
NAO SELECIONADO		0															
NAO SELECIONADO		0															
NAO SELECIONADO		0															
Subcomponente: 1.3. Desenvolvimento de política, gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras)	Jan-05	04/02/00	Dez-07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Modelo de gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica criado (C)	Jan-05	12	Dez-05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Padrões de comunicação entre sistemas (interoperabilidade) definidos e incorporados à política de TI dos TCs (C)	Jan-05	24	Dez-06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Soluções técnicas passíveis de compartilhamento e/ou cooperação técnica identificadas, pactuadas e implantadas (C)	Jan-05	36	Dez-07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NAO SELECIONADO		0															
NAO SELECIONADO		0															

III. MARCO OPERACIONAL

Início do Projeto: 01/01/2005

3. CRONOGRAMA FÍSICO

Subcomponente / Produto	Data Início	Duração (meses)	Data Término	Ano 1				Ano 2				Ano 3			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
NAO SELECIONADO		0													
NAO SELECIONADO		0													
NAO SELECIONADO		0													
NAO SELECIONADO		0													
NAO SELECIONADO		0													
NAO SELECIONADO		0													
NAO SELECIONADO		0													
NAO SELECIONADO		0													
NAO SELECIONADO		0													
NAO SELECIONADO		0													
NAO SELECIONADO		0													
Subcomponente: 2.1.5 Desenvolvimento de vínculos Inter-Institucionais com outros Poderes e Instituições dos três níveis de governo e com a sociedade	Jan-06	23/01/00	Dez-07					X	X	X	X	X	X	X	X
Planejamento estratégico de comunicação & marketing do TCE/MT criado e implantado (C)	Jan-06	24	Dez-07					X	X	X	X	X	X	X	X
NAO SELECIONADO		0													
Cooperação institucional com o Ministério Público, o Poder Judiciário e os Poderes Executivo e Legislativo Federal, Estadual e Municipal definida e implantada (C)	Jan-07	12	Dez-07									X	X	X	X
Instrumentos de interação com a sociedade ampliados e implementados (C)	Jan-06	24	Dez-07					X	X	X	X	X	X	X	X
Convênio com a Junta Comercial e a Receita Federal firmado e implantado (C)	Jan-06	24	Dez-07					X	X	X	X	X	X	X	X
Instrumento de avaliação da imagem do Tribunal de Contas criado e implementado (C)	Jan-07	12	Dez-07									X	X	X	X
NAO SELECIONADO		0													

III. MARCO OPERACIONAL																			
Início do Projeto: 01/01/2005																			
3. CRONOGRAMA FÍSICO																			
Subcomponente / Produto	Data Início	Duração (meses)	Data Término	Ano 1				Ano 2				Ano 3							
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
NAO SELECIONADO		0																	
NAO SELECIONADO		0																	
NAO SELECIONADO		0																	
NAO SELECIONADO		0																	
NAO SELECIONADO		0																	
NAO SELECIONADO		0																	
NAO SELECIONADO		0																	
NAO SELECIONADO		0																	
NAO SELECIONADO		0																	
Subcomponente: 12.2 Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental	Jan-05	04/02/00	Dez-07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Auditoria de Resultados instituída e implantada (C)	Jan-07	12	Dez-07																
NAO SELECIONADO		0																	
Acompanhamento, concomitante, da gestão pública promovido (C)	Jan-07	12	Dez-07																
NAO SELECIONADO		0																	
NAO SELECIONADO		0																	
NAO SELECIONADO		0																	
NAO SELECIONADO		0																	
NAO SELECIONADO		0																	
NAO SELECIONADO		0																	
NAO SELECIONADO		0																	
NAO SELECIONADO		0																	
Jurisdicionados capacitados pelo Tribunal de Contas (C)	Jan-05	36	Dez-07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NAO SELECIONADO		0																	
NAO SELECIONADO		0																	
NAO SELECIONADO		0																	

III. MARCO OPERACIONAL																
Início do Projeto: 01/01/2005																
CRONOGRAMA FÍSICO																
Subcomponente / Produto	Data Início	Duração (meses)	Data Término	Ano 1				Ano 2				Ano 3				
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Subcomponente 2.3: Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo	Jan-05	04/02/00	Dez-07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
NAO SELECIONADO		0														
Sistemática de acompanhamento das decisões criada e implantada (C)	Jan-07	12	Dez-07									X	X	X	X	
NAO SELECIONADO		0														
NAO SELECIONADO		0														
NAO SELECIONADO		0														
NAO SELECIONADO		0														
NAO SELECIONADO		0														
NAO SELECIONADO		0														
NAO SELECIONADO		0														
Métodos e processos de trabalho do Tribunal de Contas, incluindo fiscalização, auditoria, controle de processos e controle interno redesenhados, manualizados e implementados (C)	Jan-05	36	Dez-07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
NAO SELECIONADO		0														
Métodos e procedimentos de análise de risco criados e implementados (C)	Jan-06	24	Dez-07					X	X	X	X	X	X	X	X	
NAO SELECIONADO		0														
NAO SELECIONADO		0														
Convênios com instituições financeiras firmados e implementados	Jan-06	24	Dez-07					X	X	X	X	X	X	X	X	
NAO SELECIONADO		0														
Subcomponente 2.4: Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial	Jan-05	04/02/00	Dez-07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Indicadores quantitativos e qualitativos para a avaliação institucional definidos e implementados (C)	Jan-06	24	Dez-07					X	X	X	X	X	X	X	X	
NAO SELECIONADO		0														
NAO SELECIONADO		0														
NAO SELECIONADO		0														

III. MARCO OPERACIONAL

316 Cronograma Físico											
Início do Projeto: 01/01/2005											
Subcomponente / Produto			Data	Duração	Data	Ano 1					
			Início	(meses)	Término	1	2	3	4	1	2
										3	4
NAO SELECIONADO				0							
NAO SELECIONADO				0							
NAO SELECIONADO				0							
NAO SELECIONADO				0							
Ferramentas gerenciais informatizadas adquiridas e implantadas (C)			Jan-05	24	Dez-06	X	X	X	X	X	X
Sistema de controle interno - SCI criado e implantado (C)			Jan-07	12	Dez-07						X
NAO SELECIONADO				0							
Ambiente de trabalho reestruturado (C)			Jan-06	12	Dez-06					X	X
Planejamento estratégico revisado e implementado (C)			Jan-05	24	Dez-06	X	X	X	X	X	X
NAO SELECIONADO				0							
Plano de capacitação gerencial elaborado e implementado (C)			Jan-06	12	Dez-06					X	X
NAO SELECIONADO				0							
Subcomponente 2.5: Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia da informação			Jan-05	04/02/00	Dez-07	X	X	X	X	X	X
Plano estratégico de TI elaborado e implantado (C)			Jan-05	3	Mar-05	X					
Projeto Auditoria Pública Informatizada de Contas - AP LIC implantado (C)			Jan-06	24	Dez-07					X	X
Sistema LRF-Cidadão implantado (C)			Jan-05	36	Dez-07	X	X	X	X	X	X
Sistema de Obras Públicas - SOP implantado (C)			Jan-05	12	Dez-05	X	X	X	X		
NAO SELECIONADO				0							
Parque computacional reviso e implementado (C)			Jan-06	24	Dez-07					X	X
Rede de informações reestruturada (C)			Jun-05	30	Nov-07					X	X
Técnicos e usuários de TI capacitados (C)			Jan-06	24	Dez-07					X	X
Portal Internet redesenhado e disponibilizado (C)			Jan-06	24	Dez-07					X	X
NAO SELECIONADO				0							
Sistema Control-P criado e implantado (C)			Jan-05	36	Dez-07	X	X	X	X	X	X
Auditoria de TI criada e implantada (C)			Jan-06	24	Dez-07					X	X
Política de Segurança de TI criada e implantada (C)			Jun-05	30	Nov-07					X	X

III. MARCO OPERACIONAL											
3.5 CRONOGRAMA FÍSICO											
Início do Projeto: 01/01/2005											
Subcomponente / Produto	Data Início	Duração (meses)	Data Término	Ano 1				Ano 2			
				1	2	3	4	1	2	3	4
NAO SELECIONADO		0									
NAO SELECIONADO		0									
NAO SELECIONADO		0									
Subcomponente: 2.6 Adequação da política e gestão de pessoal	Jan-05	03/02/00	Dez-07	X	X	X	X	X	X	X	X
Lotonograma revisado e implementado (C)	Jan-06	12	Dez-06					X	X		
Política de Recursos Humanos (recrutamento, seleção, avaliação, desempenho, remuneração, desenvolvimento e treinamento) implantada (C)	Jan-05	12	Dez-05	X	X	X	X				
Matriz de capacitação implantada (C)	Jan-06	3	Mar-06					X			
Plano de Cargos, Carreiras e Salários reviso e encaminhado para Assembléia Legislativa para aprovação (C)	Jan-07	12	Dez-07							X	X
NAO SELECIONADO		0									
NAO SELECIONADO		0									
NAO SELECIONADO		0									
NAO SELECIONADO		0									
NAO SELECIONADO		0									
NAO SELECIONADO		0									
NAO SELECIONADO		0									
NAO SELECIONADO		0									
NAO SELECIONADO		0									
NAO SELECIONADO		0									
NAO SELECIONADO		0									
NAO SELECIONADO		0									
Administração	Jan-05	04/02/00	Dez-07	X	X	X	X	X	X	X	X
Administração do Projeto	Jan-05	04/02/00	Dez-07	X	X	X	X	X	X	X	X

III. MARCO OPERACIONAL

Início do Projeto: 01/01/2005

3. CRONOGRAMA FÍSICO		Subcomponente / Produto		Data Início	Duração (meses)	Data Término	Ano 1				Ano 2				Ano 3			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
UEL formalizada, estruturada e implantada (C)				Jan-05	3	Mar-05	X											
NAO SELECIONADO					0													
Integrantes da UEL capacitados (C)				Jan-05	36	Dez-07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plano de ação para implementação do projeto elaborado (C)				Jan-05	3	Mar-05	X											
Ferramentas gerenciais informatizadas, criadas e implantadas (C)				Jan-05	3	Mar-05	X											
NAO SELECIONADO					0													
NAO SELECIONADO					0													
NAO SELECIONADO					0													
Monitoramento e Avaliação				Jan-05	04/02/00	Dez-07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sistemática de monitoramento e avaliação criada e implantada (C)				Jan-05	36	Dez-07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NAO SELECIONADO					0													
NAO SELECIONADO					0													
NAO SELECIONADO					0													
NAO SELECIONADO					0													
NAO SELECIONADO					0													
NAO SELECIONADO					0													
NAO SELECIONADO					0													

II. MARCO OPERACIONAL						
4. PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO						
Resultados do Cronograma Físico			Ano 1	Ano 2	Ano 3	Total
Custos Diretos	R\$		1.643.592,56	1.513.867,22	1.497.288,44	3.654.748,21
	%		18%	41%	41%	
Administração	R\$		1.067.600,00	22.960,00	22.960,00	152.680,00
	%		70%	15%	15%	
Total do Projeto	R\$		750.352,56	1.536.827,22	1.520.248,44	3.807.428,21
	%		20%	40%	40%	
Proposta de Desembolso						
Item	Fonte	%	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Total
Custos Diretos	BID	60,68%	390.514,55	918.573,67	908.514,11	2.217.602,34
	Local	39,32%	253.078,01	595.293,55	588.774,32	1.437.145,87
Administração	BID	60,68%	64.779,08	13.931,51	13.931,51	92.642,09
	Local	39,32%	41.980,92	9.028,49	9.028,49	60.037,91
Total BID	R\$		455.293,63	932.505,18	922.445,62	2.310.244,43
	%		20%	40%	40%	100%
Total Local	R\$		295.058,93	604.322,04	597.802,81	1.497.183,78
	%		20%	40%	40%	
Total do Projeto	R\$		750.352,56	1.536.827,22	1.520.248,44	3.807.428,21
	%		20%	40%	40%	100%
% Referência			20%	40%	40%	100%
Diferença a ajustar em relação ao Cronograma						

III. MARCO OPERACIONAL						
5. ORÇAMENTO GLOBAL						
ITENS	R\$			%		
	BID	Local	TOTAL	BID	Local	TOTAL
Componente 1: FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL	257.307,78	166.732,72	424.040,50	60,68%	39,32%	11,14%
1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal	73.721,45	47.770,72	121.492,17	60,68%	39,32%	3,19%
1.2 Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF	42.222,96	27.360,04	69.583,00	60,68%	39,32%	1,83%
1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras)	141.363,36	91.601,97	232.965,33	60,68%	39,32%	6,12%
Componente 2: MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	1.960.393,44	1.270.314,27	3.230.707,71	60,68%	39,32%	84,85%
2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade	277.702,78	179.948,47	457.651,25	60,68%	39,32%	12,02%
2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental	164.369,98	106.510,02	270.880,00	60,68%	39,32%	7,11%
2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo	298.613,03	193.498,10	492.111,13	60,68%	39,32%	12,93%
2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial	193.993,96	125.706,04	319.700,00	60,68%	39,32%	8,40%
2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação	799.835,22	518.284,78	1.318.120,00	60,68%	39,32%	34,62%
2.6. Adequação da política e gestão de pessoal	225.878,47	146.366,86	372.245,33	60,68%	39,32%	9,78%
Administração	92.646,22	60.033,78	152.680,00	60,68%	39,32%	4,01%
Administração	58.131,44	37.668,56	95.800,00	60,68%	39,32%	2,52%
Monitoramento e Avaliação	34.514,78	22.365,22	56.880,00	60,68%	39,32%	1,49%
Total do Projeto	2.310.347,44	1.497.080,77	3.807.428,21	60,68%	39,32%	100,00%
Imprevistos		78.793,76				
Valores Finais da Contrapartida Local e do Projeto		1.575.874,53	3.886.221,97			

IV. MARCO DE EXECUÇÃO**1. COMPOSIÇÃO DA UEL**

A UEL-MT – Unidade de Execução Local do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso será composta por 7 (sete) integrantes, sendo os coordenadores, preferencialmente servidores efetivos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e os auxiliares contratados junto ao mercado de trabalho de Cuiabá/MT. Apenas os auxiliares trabalharão exclusivamente para a UEL.

a) 1 coordenador geral;

Formação: curso superior completo;

Funções: administração geral do projeto; representação junto à UCP e outras UEL's; prestação de contas junto ao BID e MP; representação junto ao Tribunal Pleno; acompanhamento financeiro do projeto; moderação das reuniões ordinárias do projeto;

b) 1 coordenador administrativo/financeiro

Formação: curso superior completo;

Funções: administração financeira e contábil do projeto; prestação de contas dos recursos do projeto junto ao Coordenador Geral; avaliação dos termos de referência (TR's); acompanhamento dos processos licitatórios; acompanhamento do cronograma financeiro do projeto;

c) 1 coordenador técnico de qualidade

Formação: curso superior completo;

Funções: participará das atividades de elaboração dos termos de referência (TR's); avaliação dos indicadores das TR's; avaliação e monitoramento do alcance das metas (acompanhamento dos indicadores de desempenho); prestação de contas dos indicadores de desempenho ao Coordenador Geral;

d) 1 secretário executivo

Formação: curso superior completo;

Funções: secretariado executivo; gestão de comunicados e ofícios às UT's e UCP; acompanhamento e secretariado de todas as reuniões;

e) 1 auxiliar administrativo

Formação: segundo grau completo;

Funções: auxílio ao Coordenador Administrativo Financeiro

f) 1 auxiliar de qualidade

Formação: segundo grau completo;

Funções: auxílio ao Coordenador Técnico de Qualidade

g) 1 auxiliar financeiro

Formação: segundo grau completo, com experiência na área financeira/contábil

Funções: auxílio ao Coordenador Administrativo/Financeiro nas funções de empenho, liquidação; acompanhamento do cronograma financeiro do projeto; análise das contas bancárias e emissão de ordens bancárias;

h) comissão permanente de licitação (CPL)

Função: elaboração de todos os processos licitatórios do PROMOEX. A CPL não será constituída exclusivamente para o PROMOEX, sendo a mesma nomeada pelo Presidente do TCE/MT no início de cada gestão.

IV. MARCO DE EXECUÇÃO

2. ORGANIZAÇÃO DA UEL

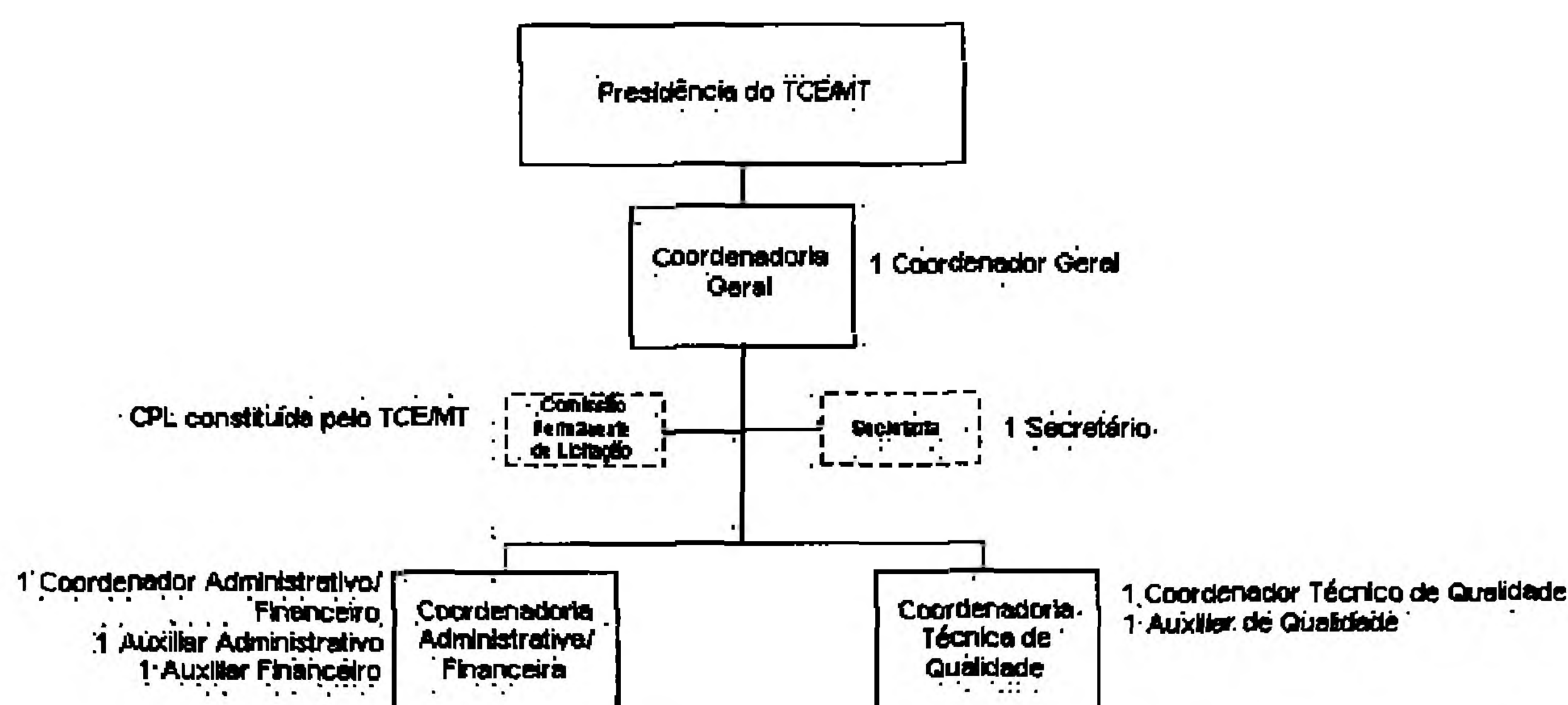
O TCE/MT cederá à UEL-MT – Unidade de Execução Local do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso uma sala com 50m² para abrigar a administração da UEL-MT. Esta sala necessitará de uma reforma física completa, além da instalação de pontos lógicos e elétricos para instalar os 6 (seis) computadores e 2 (duas) impressoras.

A UEL-MT utilizará as seguintes ferramentas informatizadas:

- 1) DOTPROJECT: acompanhamento das TR's e dos planos de ação do projeto;
- 2) WEBMAIL: emissão de comunicações formais do projeto (ofícios, ci's, etc);
- 3) SIAFI: software financeiro/contábil do governo do Estado de Mato Grosso;
- 4) OPENOFFICE: suite de escritório gratuita;

O coordenador técnico de qualidade acompanhará as UT's na elaboração das TR's, a fim de otimizar a qualidade dos objetivos e indicadores. Após a elaboração, as TR's serão enviadas à UEL para avaliação da coordenação e caso estejam em conformidade com as regras pré-estabelecidas de qualidade, mensuração de objetivos e financeira serão remetidas à CPL para o início do processo licitatório, que será elaborado de acordo com as regras estabelecidas pelo BID. Após a prestação dos serviços ou entrega dos equipamentos, a coordenação administrativa/financeira iniciará o processo para a liquidação da referida TR, realizado de forma eletrônica através do SIAFI.

O Coordenador Técnico de Qualidade fará o acompanhamento do alcance das metas e objetivos de cada TR permanentemente, reportando ao Coordenador Geral todas as anomalias para as providências de correção. Mensalmente, as UT's enviarão ao Coordenador de Qualidade, o relatório de anomalias e a UEL elaborará o relatório de acompanhamento de metas, RAM, obrigatoriamente distribuído às UT's, Tribunal Pleno e UCP, contendo todas as informações relevantes do projeto no âmbito do TCE/MT. No encerramento do projeto, elaborará relatório final de conclusão do PROMOEX, com todos os procedimentos realizados de forma detalhada e armazenará os documentos de comprovação por tempo indeterminado em suas dependências.



III. MARCO OPERACIONAL

III. PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e Instituições dos três níveis de governo e com a sociedade

Produtos/Soluções	Meta	Consultoria				Valores em R\$		Eq e Sistemas de Informação			Valores em R\$	
		Area	Qt. Hs/Dia	Vir. Unit.	Encargos	Vir. Total		Tipo	Qt.	Vir. Unit.	Vir. Total	
NAO SELECIONADO												
NAO SELECIONADO												
NAO SELECIONADO												
NAO SELECIONADO												
NAO SELECIONADO												
NAO SELECIONADO												
NAO SELECIONADO												
NAO SELECIONADO												
NAO SELECIONADO												

II. MARCO OPERACIONAL

1. PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.1. Desenvolvimento de vínculos Inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade

Produtos/Soluções	Meta	Consultoria				Valores em R\$	Eq e Sistemas de Informação			Valores em R\$
		Área	Qt.Hs/Dia	Vir. Unit.	Encargos	Vir. Total	Tipo	Qt.	Vir. Unit.	Vir. Total
NAO SELECIONADO						1.135.000,00				81.135.000,00
						1.135.000,00				81.135.000,00
						1.135.000,00				81.135.000,00
						1.135.000,00				81.135.000,00
						1.135.000,00				81.135.000,00
						1.135.000,00				81.135.000,00
TOTAL COMPONENTE						113.680,00				145.663,25

PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Produtos/Soluções	Meta	Mat. Apoio e Comunicação			Valores em R\$	Instalações Físicas			Valores em R\$
		Tipo	Qt.	Vir. Unit.	Vir. Total	Descrição	Qt.m2	Vir. Unit.	Vir. Total
Planejamento estratégico de comunicação & marketing do TCE/MT criado e implantado (C)	80% das ações do Planejamento estratégico de comunicação & marketing do TCE/MT implantadas em 24 meses	Outdoors	20	350,00	7.000,00				
		Cartilhas	4.500	5,00	22.500,00				
131.780,00									
NAO SELECIONADO									
-									
Cooperação institucional com o Ministério Público, o Poder Judiciário e os Poderes Executivo e Legislativo Federal, Estadual e Municipal definida e implantada (C)	Realizar, pelo menos, seis eventos, acordos ou ações anuais de cooperação interinstitucional até o final do projeto			-	-				
48.000,00									
Instrumentos de interação com a sociedade ampliados e implementados (C)	Realizar, no mínimo, seis ações anuais de articulação com o cidadão e/ou com a sociedade organizada até o final do projeto	Outdoors	40	350,00	14.000,00				
		Cartilhas	2.000	5,00	10.000,00				
		Informativo	904	2,00	1.808,00				
80.689,17									
Convênio com a Junta Comercial e a Receita Federal firmado e implantado (C)	Convênio com a Junta Comercial e Receita Federal, firmado e implantado até o final do projeto								
110.182,08									
Instrumento de avaliação da imagem do Tribunal de Contas criado e implementado (C)	Executar, no mínimo, uma ação de avaliação da imagem do Tribunal de Contas e implementá-la até o final do projeto.								
87.000,00									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									

II. MARCO OPERACIONAL									
III. PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS									
Subcomponente: 2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e Instituições dos três níveis de governo e com a sociedade									
Produtos/Soluções	Meta	Mat. Apoio e Comunicação			Valores em R\$		Instalações Fiscais		Valores em R\$
		Tipo	Qt.	Vlr. Unit.	Vlr. Total		Descrição	Qt.m2	Vlr. Unit.
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									
NAO SELECIONADO									

III. MARCO OPERACIONAL										
IV. PLANO DE AÇÃO DE INVESTIMENTOS										
Subcomponente: 2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-Institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade										
Produtos/Soluções	Meta	Mat Apoio e Comunicação			Valores em R\$	Instalações Físicas		Valores em R\$		
		Tipo	Qt.	Vir. Unit.	Vir. Total	Descrição	Qt.m2	Vir. Unit.	Vir. Total	
NAO SELECIONADO										
TOTAL COMPONENTE					457.851,25			55.308,00		

III. MARCO OPERACIONAL

IV. PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental

Produtos/Soluções	Meta	Indicador	Atividades	Capacitação				Valores em R\$	
				Especificação	Qt. Part.	Valor/Part.	Desloc.	Vlr. Total	
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
Jurisdicionados capacitados pelo Tribunal de Contas (C)	Capacitar, pelo menos 50% das unidades gestoras jurisdicionadas, pelo Tribunal de Contas até o final do projeto	(Unidades gestoras capacitadas / Total de unidades gestoras) x 100	Elaborar matriz para capacitação dos jurisdicionados e avaliar a capacitação executada.	Fórum Básico em Contas Públicas	400	170,00		68.000,00	
68.000,00									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									

II. MARCO OPERACIONAL

1. PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental

Produtos/Soluções	Meta	Indicador	Atividades	Capacitação				Valores em R\$
				Especificação	Qt. Part.	Valor/Part.	Desloc.	Vir. Total
TOTAL COMPONENTE								139.000,00

III. MARCO OPERACIONAL

TABELA Nº 02 - Nº 03 DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental

[illegible]

II. MARCO OPERACIONAL

12. PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental

Produtos/Soluções	Meta	Consultoria				Valores em R\$	Eq e Sistemas de Informação			Valores em R\$
		Área	Qt. Ha/Dia	Vir. Unit.	Encargos	Vir. Total	Tipo	Qt.	Vir. Unit.	Vir. Total
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
Jurisdicionados capacitados pelo Tribunal de Contas (C)	Capacitar, pelo menos 50% das unidades gestoras jurisdicionadas, pelo Tribunal de Contas até o final do projeto									
68.000,00										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										
-										
NAO SELECIONADO										

III. MARCO OPERACIONAL										
1. PLANO DE AÇÃO DE INVESTIMENTOS										
Subcomponente: 2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental										
Produtos/Soluções	Meta	Consultoria				Valores em R\$	Eq e Sistemas de Informação			Valores em R\$
		Area	Qt.Ha/Dia	Vir. Unit.	Encargos	Vir. Total	Tipo	Qt.	Vir. Unit.	Vir. Total
TOTAL COMPONENTE						270.880,00				57.200,00

PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental

Documento de Projeto

II. MARCO OPERACIONAL									
16. PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS									
Subcomponente: 2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental									
Produtos/Soluções	Meta	Mat. Apoio e Comunicação			Valores em R\$	Instalações Físicas			Valores em R\$
		Tipo	Qt.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Descrição	Qt.m2	Vlr. Unit.	Vlr. Total
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
Jurisdicionados capacitados pelo Tribunal de Contas (C)	Capacitar, pelo menos 50% das unidades gestoras jurisdicionadas, pelo Tribunal de Contas até o final do projeto								
68.000,00									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
						</			

II. MARCO OPERACIONAL									
I. PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS									
Subcomponente: 2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental									
Produtos/Soluções	Meta	Mat. Apoio e Comunicação			Valores em R\$		Instalações Físicas		Valores em R\$
		Tipo	Qt.	Vlr. Unit.	Vlr. Total		Descrição	Qt.m2	Vlr. Unit.
TOTAL COMPONENTE						9.000,00			

III. MARCO OPERACIONAL

15 PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo

Produtos/Soluções	Meta	Indicador	Atividades	Capacitação				Valores em R\$	
				Especificação	Qt. Part.	Valor/Part.	Desloc.	Vlr. Total	
NAO SELECIONADO									
-									
Sistemática de acompanhamento das decisões criada e implantada (C)	50% das decisões do Tribunal monitoradas quanto a seu cumprimento, até o final do projeto	Nº de decisões monitoradas / total de decisões emitidas	Definir a sistemática de acompanhamento das decisões; desenvolver e implementar Sistema Informatizado para monitoramento do cumprimento das decisões, criar e implementar controle do		-	-	-		
23.200,00					-	-	-		
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									

II. MARCO OPERACIONAL

II.1. PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo

Produtos/Soluções	Meta	Indicador	Atividades	Capacitação				Valores em R\$ Vir. Total
				Especificação	Qt. Part.	Valor/Part.	Desloc.	
NAO SELECIONADO								
-								
Métodos e processos de trabalho do Tribunal de Contas, incluindo fiscalização, auditoria, controle de processos e controle interno redesenhados, manualizados e implementados, até o final do projeto	Redesenhar, manualizar e implementar 50% dos procedimentos-chave do Tribunal de Contas, até final do projeto	Nº de métodos, procedimentos redenhados, manualizados e implementados / Total métodos e	Realizar visitas técnicas; Elaborar estudos com vistas à obtenção de certificação junto a organismos internacionais; redesenhar, criar e manualizar, implementar e avaliar novos procedimentos	Visitas técnicas	10		30.000,00	30.000,00
447.411,13				MBA Controle Externo Gerencial	15	8.000,00		120.000,00
NAO SELECIONADO					30	334,00		10.020,00
-					-	-	-	
-					-	-	-	
Métodos e procedimentos de análise de risco criados e implementados (C)	Implementar 100% das auditorias definidas na matriz de risco, até o final do projeto	Total auditorias realizadas / Total de auditorias definidas na matriz de risco X 100	Definir padrões e variáveis e elaborar matriz de risco; implementar e avaliar auditoria baseada na análise de risco.	Téc. Operacional Análise Risco	10	500,00	2.500,00	7.500,00
7.500,00								
NAO SELECIONADO								
-								
NAO SELECIONADO								
-								
Convênios com instituições financeiras firmados e implementados	Convênios com Instituições financeiras firmados e implementados, até o final do projeto	Nº de Convênios firmados e implementados	Celebrar convênios e acessar as bases de dados de Instituições bancárias, disponibilizando as informações para a Auditoria; avaliar a utilização das informações bancárias.					
14.000,00								
NAO SELECIONADO								
-								

II. MARCO OPERACIONAL

II. PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo

Produtos/Soluções	Meta	Indicador	Atividades	Capexitação				Valores em R\$
				Especificação	Qt. Part.	Valor/Part.	Desloc.	Vlr. Total
TOTAL COMPONENTE								107.520,00

1002 PANOID 第 9 卷 1 期 2005 年 1 月 SOLVENT INVESTIGATION

[illegible]

III. MARCO OPERACIONAL

II. PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo

Produtos/Soluções	Meta	Consultoria				Valores em R\$		Eq e Sistemas de Informação			Valores em R\$
		Área	Qt. Hs/Dia	Vlr. Unit.	Encargos	Vlr. Total		Tipo	Qt.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
TOTAL COMPONENTE			492.111	13		232.000,00					10.000,00

PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo

[illegible]

II- PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

		Mat. Apoio e Comunicação	Valores em R\$	Instalações Físicas	Valores em R\$
--	--	--------------------------	----------------	---------------------	----------------

[illegible]

III. MARCO OPERACIONAL									
1- PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS									
Subcomponente: 2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo									
Produtos/Soluções	Meta	Mat Apoio e Comunicação			Valores em R\$		Instalações Fisicas		Valores em R\$
		Tipo	Qt.	Vlr. Unit.	Vlr. Total		Descrição	Qt.m2	Vlr. Unit.
TOTAL COMPONENTE		492.111,13			82.591,13				

II- PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial

[illegible]

11º PLANO: DETALHAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial

Produtos/Soluções	Meta	Indicador	Atividades	Capacitação			Valores em R\$	
				Especificação	Qt. Part.	Valor/Part.	Desloc.	Vir. Total
-								
Ferramentas gerenciais informatizadas adquiridas e implantadas (C)	Implantar e adquirir, pelo menos, três ferramentas gerenciais, até o final do projeto	Nº de ferramentas gerenciais adquiridas e implantadas	Fazer pesquisa de custo de mercado das ferramentas; adquirir e implantar ferramentas gerenciais.					
30.000,00								
Sistema de controle interno - SCI criado e implantado (C)	100% dos módulos do Sistema de Controle Interno (SCI) criados e implantados, até o final do projeto	Nº de módulos implantados / Nº de módulos previstos X 100	Definir equipe de trabalho; elaborar plano de ação; desenvolver e implantar módulos; divulgar o sistema; capacitar usuários; avaliar o desempenho do sistema; registrar o software INPI	Segurança de TI	20	1.000,00		20.000,00
20.000,00								
NAO SELECIONADO								
-								
Ambiente de trabalho reestruturado (C)	Reestruturar e adequar ambiente de trabalho, em 12 meses	Ambiente reestruturado	Fazer levantamento das necessidades de reestruturação; definir prioridades; adquirir mobiliário e equipamentos necessários; reformar e adaptar ambiente físico.					
76.900,00								
Planejamento estratégico revisado e implementado (C)	70% das ações do planejamento estratégico do Tribunal de Contas revisadas e implementadas, até o final do projeto	Nº de ações revisadas e implementadas / Total de ações previstas no planejamento X 100	Elaborar plano de ação; revisar planejamento estratégico; sensibilizar atores envolvidos; implementar o resultado das revisões; avaliar o novo planejamento estratégico	Planejamento	40	250,00	3.000,00	13.000,00
108.400,00				Seminário Planej. Estratégico	500	-	12.000,00	12.000,00
NAO SELECIONADO				Qualidade	20	500,00	3.000,00	13.000,00
-				MBA Planejamento	3	8.000,00		24.000,00
Plano de capacitação gerencial elaborado e implementado (C)	50% do corpo diretivo do Tribunal de Contas, capacitado na área gerencial, em 12 meses	Nº de dirigentes capacitados / Total de dirigentes X 100	Elaborar e executar matriz de capacitação do corpo diretivo; Avaliar resultado da capacitação.	Gestão	40	500,00		20.000,00
20.000,00								
NAO SELECIONADO								

III. MARCO OPERACIONAL

11- PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial

Produtos/Soluções	Meta	Indicador	Atividades	Capacitação				Valores em R\$
				Especificação	Qt. Part.	Valor/Part.	Desloc.	Vlr. Total
TOTAL COMPONENTE								319.700,00
								120.000,00

10. PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial

[illegible]

III. MARCO OPERACIONAL

11. PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial

Produtos/Soluções	Meta	Consultoria				Valores em R\$	Eq e Sistemas de Informação			Valores em R\$
		Área	Qt.Hs/Dia	Vir. Unit.	Encargos	Vir. Total	Tipo	Qt.	Vir. Unit.	Vir. Total
Ferramentas gerenciais informatizadas adquiridas e implantadas (C)	Implantar e adquirir, pelo menos, três ferramentas gerenciais, até o final do projeto						Ferramentas gerenciais	3	10.000,00	30.000,00
30.000,00										
Sistema de controle interno - SCI criado e implantado (C)	100% dos módulos do Sistema de Controle Interno (SCI) criados e implantados, até o final do projeto									
20.000,00										
NAO SELECIONADO										
Ambiente de trabalho reestruturado (C)	Reestruturar e adequar ambiente de trabalho, em 12 meses									
76.900,00										
Planejamento estratégico revisado e implementado (C)	70% das ações do planejamento estratégico do Tribunal de Contas revisadas e implementadas, até o final do projeto	Planejamento Estratégico	200	200,00	6.400,00	46.400,00				
108.400,00										
NAO SELECIONADO										
Plano de capacitação gerencial elaborado e implementado (C)	50% do corpo diretivo do Tribunal de Contas, capacitado na área gerencial, em 12 meses									
20.000,00										
NAO SELECIONADO										

III. MARCO OPERACIONAL

IV. PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial

Produtos/Soluções	Meta	Consultoria				Valores em R\$	Eq e Sistemas de Informação			Valores em R\$
		Área	Qt. Hs/Dia	Vlr. Unit.	Encargos	Vlr. Total	Tipo	Qt.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
TOTAL COMPONENTE						319.700,00				92.800,00
										30.000,00

III. MARCO OPERACIONAL									
IV. PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS									
Subcomponente: 2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial									
Produtos/Soluções	Meta	Mat Apoio e Comunicação			Valores em R\$	Instalações Físicas			Valores em R\$
		Tipo	Qt.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Descrição	Qt.m2	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Indicadores quantitativos e qualitativos para a avaliação institucional definidos e implementados (C)	100% das unidades gerenciais do Tribunal avaliadas, até o final do projeto		-	-					
			-	-					
			-	-					
			-	-					
			-	-					
64.400,00									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
								</	

III. MARCO OPERACIONAL

IV. PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial

Produtos/Soluções	Meta	Mat. Apoio e Comunicação			Valores em R\$		Instalações Físicas			Valores em R\$	
		Tipo	Qt.	Vlr. Unit.	Vlr. Total		Descrição	Qt.m2	Vlr. Unit.	Vlr. Total	
Ferramentas gerenciais informatizadas adquiridas e implantadas (C)	Implantar e adquirir, pelo menos, três ferramentas gerenciais, até o final do projeto										
30.000,00											
Sistema de controle interno - SCI criado e implantado (C)	100% dos módulos do Sistema de Controle Interno (SCI) criados e implantados, até o final do projeto										
20.000,00											
NAO SELECIONADO											
-											
Ambiente de trabalho reestruturado (C)	Reestruturar e adequar ambiente de trabalho, em 12 meses	Conjunto Mobiliário	77	500,00	38.500,00		Reforma das instalações físicas	128	300,00	38.400,00	
76.900,00											
Planejamento estratégico revisado e implementado (C)	70% das ações do planejamento estratégico do Tribunal de Contas revisadas e implementadas, até o final do projeto										
108.400,00											
NAO SELECIONADO											
-											
Plano de capacitação gerencial elaborado e implementado (C)	50% do corpo diretivo do Tribunal de Contas, capacitado na área gerencial, em 12 meses										
20.000,00											
NAO SELECIONADO											

III. MARCO OPERACIONAL									
13 PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS									
Subcomponente: 2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial									
Produtos/Soluções	Meta	Mat. Apoio e Comunicação			Valores em R\$		Instalações Físicas		
		Tipo	Qt.	Vlr. Unit.	Vlr. Total		Descrição	Qt.m2	Vlr. Unit.
TOTAL COMPONENTE					319.700,00				38.400,00

II. MARCO OPERACIONAL

III. PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia da informação

Produtos/Soluções	Meta	Indicador	Atividades
Plano estratégico de TI elaborado e implantado (C) 23.200,00	70% das ações do planejamento estratégico de TI implantadas, em 3 meses	Nº de ações implantadas / Nº de ações previstas X 100	Contratar consultoria de PE-TI; definir equipe de trabalho; elaborar plano de ação; Implantar planejamento estratégico
Projeto Auditoria Pública Informatizada de Contas – APLIC implantado (C) 98.320,00	70% das unidades gestoras municipais e estaduais com Projeto APLIC implantado, até o final do projeto	Nº total de unidades gestoras com APLIC implantado / Nº total de unidades gestoras municipais e estaduais X 100	Definir equipe de trabalho; elaborar plano de ação; desenvolver e implantar módulos; capacitar usuários; avaliar o desempenho do sistema; registrar o software INPI
Sistema LRF-Cidadão implantado (C) 15.120,00	70% das unidades gestoras municipais e estaduais com Sistema LRF-Cidadão implantado, até o final do projeto	Nº total de unidades gestoras com LRF-Cidadão implantado / Nº total de unidades gestoras municipais e estaduais X 100	Definir equipe de trabalho; elaborar plano de ação; desenvolver e implantar módulos; capacitar usuários; avaliar o desempenho do sistema; registrar o software INPI
Sistema de Obras Públicas – SOP implantado (C) 15.120,00	70% das unidades gestoras municipais e estaduais com Sistema de Obras Públicas (SOP) implantado em 12 meses	Nº total de unidades gestoras com o SOP implantado / Nº total de unidades gestoras municipais e estaduais X 100	Definir equipe de trabalho; elaborar plano de ação; desenvolver e implantar módulos; capacitar usuários; avaliar o desempenho do sistema; registrar o software INPI
NAO SELECIONADO			
Parque computacional revisto e implementado (C) 608.000,00	60% dos recursos de tecnologia da informação revistos e implementados, até o final do projeto	Total de recursos de TI adquiridos / total de recursos de TI X 100	Diagnosticar as necessidades; definir as configurações; adquirir e instalar os equipamentos.
Rede de informações reestruturada (C) 178.200,00	Rede de informações reestruturada, até o final do projeto	Rede de informações reestruturada	Diagnosticar as necessidades; definir as configurações dos equipamentos; adquirir e instalar equipamentos; adquirir serviços de reestruturação lógica e elétrica; analisar e adquirir ferramentas de administração de rede; capacitar técnicos de TI
Técnicos e usuários de TI capacitados (C)	60% dos técnicos e usuários de TI capacitados em 24 meses	(Qtde. usuários e técnicos de TI qualificados) / (Total usuários e técnicos	Diagnosticar necessidade de capacitação; capacitar e avaliar usuários de TI.

Capacitação				Valores em R\$
Especificação	Qt. Part.	Valor/Part.	Desloc.	Vlr. Total
	-	-	-	
Seminário Sistemas Informação	315	48,00		15.120,00
	-	-	-	
Seminário Sistemas Informação	315	48,00	-	15.120,00
Seminário Sistemas Informação	315	48,00	-	15.120,00
Ferramentas de administração de rede	25	1.000,00	-	25.000,00
Sistemas operacionais	20	1.000,00	-	20.000,00
Segurança da informação	20	1.000,00	-	20.000,00
Software's Aplicativos	150	200,00	-	30.000,00
MBA	6	8.000,00	-	48.000,00
Ferramentas de Desenvolvimento	20	2.000,00	-	40.000,00

III. MARCO OPERACIONAL

IV. PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação

Produtos/Soluções	Meta	Indicador	Atividades	Capacitação				Valores em R\$	
				Especificação	Qt. Part.	Valor/Part.	Desloc.	Vir. Total	
118.000,00		de TI) X 100					-		
Portal Internet redesenhado e disponibilizado (C)	100% dos módulos do portal internet redesenhados e disponibilizados em 24 meses	Total de módulos redesenhados e disponibilizados / Total módulos previstos X 100	Diagnosticar pontos fortes para comunicação; elaborar plano de comunicação com TI; redesenhar, disponibilizar e avaliar o portal do TCE/MT.						
23.200,00									
NAO SELECIONADO									
-									
Sistema Control-P criado e implantado (C)	Sistema Control-P criado e implantado em 36 meses	Sistema Control-P implantado	Definir equipe de trabalho; elaborar plano de ação; desenvolver e implantar módulos; capacitar usuários; avaliar o desempenho do sistema; registrar o software INPI	Seminário Sistemas Informação	315	48,00	-		
31.360,00									
Auditoria de TI criada e implantada (C)	Realizar cinco Auditorias de Tecnologia da Informação, em 24 meses	Nº de auditorias de TI realizadas	Definir métodos e critérios para auditoria de TI; elaborar plano de ação; capacitar e definir equipe de auditoria de TI; realizar e avaliar auditoria de TI.	Auditoria de TI	30	1.000,00			
80.000,00				Software's de Auditoria	10	2.000,00			
Política de Segurança de TI criada e implantada (C)	Implantar Política de Segurança de Tecnologia da Informação, até o final do projeto	Política de segurança de TI implantada	Elaborar Plano de ação; contratar consultoria em segurança; aprovar a política de segurança em plenário; implantar, divulgar e avaliar a política de segurança em TI.						
127.600,00									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									

II. MARCO OPERACIONAL

II.1. PLANO DE AÇÃO DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação

Produtos/Soluções	Meta	Indicador	Atividades	Capacitação				Valores em R\$
				Especificação	Qt. Part.	Valor/Part.	Débito	Vir. Total
TOTAL COMPONENTE								293.480,00

III. MARCO OPERACIONAL

IV. PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação

Produtos/Soluções	Meta	Consultoria				Valores em R\$		Eq e Sistemas de Informação			Valores em R\$
		Área	Qt./Hs/Dia	Vir. Unit.	Encargos	Vir. Total		Tipo	Qt.	Vir. Unit.	Vir. Total
Plano estratégico de TI elaborado e implantado (C)	70% das ações do planejamento estratégico de TI implantadas, em 3 meses	Planejamento Estratégico de TI	100	200,00	3.200,00	23.200,00			-	-	
23.200,00											
Projeto Auditoria Pública Informatizada de Contas – APLIC implantado (C)	70% das unidades gestoras municipais e estaduais com Projeto APLIC implantado, até o final do projeto	Banco de Dados	100	200,00	3.200,00	23.200,00		Notebook	10	6.000,00	60.000,00
98.320,00											
Sistema LRF-Cidadão implantado (C)	70% das unidades gestoras municipais e estaduais com Sistema LRF-Cidadão implantado, até o final do projeto								-	-	
15.120,00									-	-	
Sistema de Obras Públicas – SOP implantado (C)	70% das unidades gestoras municipais e estaduais com Sistema de Obras Públicas (SOP) implantado em 12 meses								-	-	
15.120,00									-	-	
NAO SELECIONADO											
-											
Parque computacional revisto e implementado (C)	80% dos recursos de tecnologia da informação revistos e implementados, até o final do projeto		-	-	-			Unidade de backup	2	50.000,00	100.000,00
608.000,00								Software de backup	1	50.000,00	50.000,00
								Servidor de rede	6	19.000,00	114.000,00
								Desktop	70	2.200,00	154.000,00
								Grupo gerador para TI	1	100.000,00	100.000,00
Rede de informações reestruturada (C)	Rede de informações reestruturada, até o final do projeto	Certificação da estrutura lógica e e	100	200,00	3.200,00	23.200,00		Ativos de rede	4	8.000,00	32.000,00
		Cabeamento lógico	250	200,00	8.000,00	58.000,00			-	-	
178.200,00									-	-	
									-	-	
Técnicos e usuários de TI capacitados (C)	60% dos técnicos e usuários de TI capacitados em 24 meses								-	-	
									-	-	
									-	-	

II. MARCO OPERACIONAL

12. PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia da informação

Produtos/Soluções	Meta	Consultoria				Valores em R\$		Eq e Sistemas de Informação			Valores em R\$
		Área	Qt.Hs/Dia	Vir. Unit.	Encargos	Vir. Total		Tipo	Qt.	Vir. Unit.	Vir. Total
118.000,00									-	-	
Portal Internet redesenhado e disponibilizado (C)	100% dos módulos do portal internet redesenhados e disponibilizados em 24 meses	Desenvolvimento Portal	100	200,00	3.200,00	23.200,00			-	-	
23.200,00									-	-	
NAO SELECIONADO									-	-	
									-	-	
Sistema Control-P criado e implantado (C)	Sistema Control-P criado e implantado em 36 meses	Desenvolvimento Sistemas	70	200,00	2.240,00	16.240,00					
31.360,00											
Auditoria de TI criada e implantada (C)	Realizar cinco Auditorias de Tecnologia da Informação, em 24 meses							Software de Auditoria	3	10.000,00	30.000,00
80.000,00											
Política de Segurança de TI criada e implantada (C)	Implantar Política de Segurança de Tecnologia da Informação, até o final do projeto	Segurança da Informação	550	200,00	17.600,00	127.600,00					
127.600,00											
NAO SELECIONADO											
NAO SELECIONADO											
NAO SELECIONADO											

III. MARCO OPERACIONAL

III. PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia da Informação

Produtos/Soluções	Meta	Consultoria				Valores em R\$		Eq e Sistemas de Informação			Valores em R\$
		Area	Qt. Hs/Dia	Vir. Unit.	Encargos	Vir. Total		Tipo	Qt.	Vir. Unit.	Vir. Total
TOTAL COMPONENTE			318	120,00		294.640,00					640.000,00

III. MARCO OPERACIONAL									
PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS									
Subcomponente: 2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de Informação									
Produtos/Soluções	Meta	Mat. Apoio e Comunicação			Valores em R\$		Instalações Físicas		Valores em R\$
		Tipo	Qt.	Vir. Unit.	Vir. Total	Descrição	Qt.m2	Vir. Unit.	
Plano estratégico de TI elaborado e implantado (C)	70% das ações do planejamento estratégico de TI implantadas, em 3 meses		-	-					
23.200,00									
Projeto Auditoria Pública Informatizada de Contas – APLIC implantado (C)	70% das unidades gestoras municipais e estaduais com Projeto APLIC implantado, até o final do projeto								
98.320,00									
Sistema LRF-Cidadão implantado (C)	70% das unidades gestoras municipais e estaduais com Sistema LRF-Cidadão implantado, até o final do projeto								
15.120,00									
Sistema de Obras Públicas – SOP implantado (C)	70% das unidades gestoras municipais e estaduais com Sistema de Obras Públicas (SOP) implantado em 12 meses								
15.120,00									
NAO SELECIONADO									
-									
Parque computacional revisto e implementado (C)	60% dos recursos de tecnologia da informação revistos e implementados, até o final do projeto					Reforma Ar-condicionado central split	300	300,00	90.000,00
608.000,00									
Rede de informações reestruturada (C)	Rede de informações reestruturada, até o final do projeto		-	-					
178.200,00									
Técnicos e usuários de TI capacitados (C)	60% dos técnicos e usuários de TI capacitados em 24 meses								

III. MARCO OPERACIONAL									
IV. PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS									
Subcomponente: 2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de Informação									
Produtos/Soluções	Meta	Mat. Apoio e Comunicação			Valores em R\$		Instalações Físicas		Valores em R\$
		Tipo	Qt.	Vlr. Unit.	Vlr. Total		Descrição	Qt.m2	Vlr. Unit.
118.000,00									
Portal Internet redesenhado e disponibilizado (C)	100% dos módulos do portal internet redesenhados e disponibilizados em 24 meses		-	-				-	-
23.200,00									
NAO SELECIONADO									
-									
Sistema Control-P criado e implantado (C)	Sistema Control-P criado e implantado em 36 meses								
31.360,00									
Auditoria de TI criada e implantada (C)	Realizar cinco Auditorias de Tecnologia da Informação, em 24 meses								
30.000,00									
Política de Segurança de TI criada e implantada (C)	Implantar Política de Segurança de Tecnologia da Informação, até o final do projeto								
127.600,00									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									
-									
NAO SELECIONADO									

II. MARCO OPERACIONAL									
II. PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS									
Subcomponente: 2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação									
Produtos/Soluções	Meta	Mat. Apoio e Comunicação			Valores em R\$		Instalações Físicas		Valores em R\$
		Tipo	Qt.	Vlr. Unit.	Vlr. Total		Descrição	Qt.m2	Vlr. Unit.
TOTAL COMPONENTE									90.000,00

PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.6. Adequação da política e gestão de pessoal

[illegible]

III. MARCO OPERACIONAL

III. PLANO DE AÇÃO DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.6. Adequação da política e gestão de pessoal

Produtos/Soluções	Meta	Indicador	Atividades	Capacitação			Valores em R\$	
				Especificação	Qt. Part.	Valor/Part.	Desloc.	Vlr. Total
-								
NAO SELECIONADO								
-								
NAO SELECIONADO								
-								
NAO SELECIONADO								
-								
NAO SELECIONADO								
-								
NAO SELECIONADO								
-								
NAO SELECIONADO								
-								
NAO SELECIONADO								

III. MARCO OPERACIONAL

1. PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.8. Adequação da política e gestão de pessoal

Produtos/Soluções	Meta	Indicador	Atividades	Capacitação				Valores em R\$
				Especificação	Qt. Part.	Valor/Part.	Desloc.	Vlr. Total
TOTAL COMPONENTE								105.261,33



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

MENSAGEM

**Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Conselheiros,
Excelentíssimo Senhor Procurador de Justiça,**

O Programa de Modernização do Controle Externo dos Estados e Municípios - PROMOEX, instituído pelo governo brasileiro através do Ministério do Planejamento, com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID - e contrapartidas da União e seus entes federados é dividido em duas etapas, com três anos cada. Compreende projetos múltiplos que serão executados pelos Tribunais de Contas estaduais e municipais de forma descentralizada, porém, sujeitos à coordenação e supervisão da Unidade de Coordenação de Programas (UCP/MP), vinculada à Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

O PROMOEX tem como objetivo o fortalecimento institucional e modernização do sistema de controle externo dos Estados e Municípios, vistos neste conceito como instrumentos de cidadania e de efetiva, correta e regular gestão dos recursos públicos.

M



Os componentes e atividades do Programa estão assim agrupados:

Componente 1 – Fortalecimento e integração dos Tribunais de Contas no âmbito nacional

1. Desenvolvimento de vínculos interinstitucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal;
2. Redesenho dos procedimentos de controle externo, contemplando, inclusive, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF);
3. Desenvolvimento de Políticas de Gestão de Soluções Compartilhadas e de Cooperação Técnica (TI e outras).

Componente 2 – Modernização dos TC s

1. Desenvolvimento de vínculos interinstitucionais dos Tribunais de Contas com os outros Poderes e instituições das três esferas do Poder Público e da sociedade civil;
2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental;
3. Redesenho e implementação de novos métodos, técnicas e procedimentos de controle externo;
4. Planejamento Estratégico e Modernização Administrativa;
5. Desenvolvimento de políticas e da capacidade de gestão da Tecnologia da Informação;
6. Adequação da Política e da Gestão de Pessoal.

Em conformidade com a Metodologia de Desenvolvimento Institucional (MDI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID – a equipe de projeto, nomeada através das portarias nºs 31 e 32/2004, concluiu a elaboração dos marcos de referência, estratégico e operacional, conforme tabela abaixo:

1.



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Fases de elaboração do PROMOEX	Situação
I – Marco de Referência	
1 – Contexto da Gestão do Tribunal	Concluído
2 – Síntese de Problemas e Soluções	Concluído
3 – Avanços alcançados	Concluído
II – Marco Estratégico	
1 – Objetivo Geral	Concluído
2 – Componentes e Indicadores	Concluído
III – Marco Operacional	
1 – Plano de Ação e de Investimentos	Concluído
2 – Investimento Consolidado	Concluído
3 – Cronograma Físico	Concluído
4 – Programação de Desembolso	Concluído
5 – Orçamento Global	Concluído
IV – Marco de Execução	
1 – Composição da UEL	A aprovar
2 – Organização da UEL	A aprovar

O marco de execução trata da composição da Unidade Executora Local (UEL), suas atribuições, organização e vinculação à estrutura do Tribunal de Contas do Estado.

A UEL-MT será composta por 7 (sete) integrantes, sendo os coordenadores escolhidos preferencialmente entre os servidores efetivos do Tribunal de Contas e os auxiliares contratados no mercado de trabalho, se for o caso. A equipe de auxiliares trabalhará exclusivamente para a Unidade de Execução Local, podendo os coordenadores desempenhar cumulativamente outras atividades no Tribunal de Contas.

1 -



A UEL será composta por:

- 01 Coordenador Geral;
- 01 Coordenador Administrativo e Financeiro;
- 01 Coordenador Técnico de Qualidade;
- 01 Secretário Executivo;
- 01 Auxiliar Administrativo;
- 01 Auxiliar de Qualidade
- 01 Auxiliar Financeiro

A Comissão Permanente de Licitação do TCE/MT será utilizada pela UEL-MT, para realizar os processos de aquisição de bens e serviços por conta do Programa.

São condições especiais prévias para o primeiro desembolso, conforme o Regulamento Operativo do Programa (ROP):

- Formalização do ingresso no Programa, através de Convênio de Participação entre o TCE e o Mutuário (República Federativa do Brasil) (data a definir)
- Criação da Unidade Executora Local do Projeto e designação de pessoal adequado para integrá-la;
- Apresentação ao Ministério do Planejamento de projeto elegível para financiamento com recursos do Programa a ser apresentado;
- Apresentação do Plano Operativo Anual (POA) relativo ao primeiro ano de execução do Projeto, para aprovação no Ministério do Planejamento;
- Previsão ou apropriação no orçamento do TCE dos recursos necessários para o atendimento de contrapartida e para o repasse dos recursos da Secretaria do Tesouro Nacional (STN);
- Utilização de sistema de contabilidade com Plano de Contas específico;

1 -



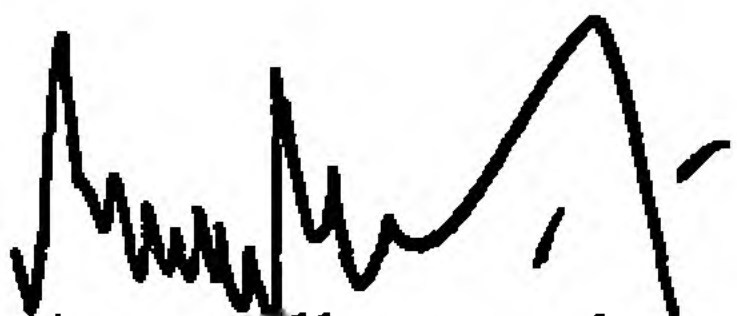
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

- Abertura de conta bancária específica para movimentação dos recursos do Programa;
- Participação de representantes do TCE nos seminários de treinamento sobre políticas, normas e procedimentos aplicáveis ao Programa;
- Aprovação formal do projeto final pelos atores estratégicos, nesse caso, os Conselheiros do TCE/MT.

Com essa exposição de motivos e considerando que a UEL-MT já foi criada por meio da Resolução nº 009/2004, apresento ao Colegiado deste Tribunal de Contas a versão final do PROMOEX-MT, com as seguintes solicitações:

1. Aprovação do marco de execução do projeto
2. Aprovação da organização e composição da UEL - MT
3. Aprovação da versão final do referido projeto.

Cuiabá/MT, 21 de dezembro de 2004.


Cons. Valter Albano da Silva
Presidente da Comissão Técnica de
Modernização da Gestão

Relação nº.	47104
Publicada no D.O. de	03/10/05

5