



Relatório da Ação Governamental

GUIA PRÁTICO - RAG 2016

Novembro de 2016



SUMÁRIO

1. Cronograma	3
2. Análise das Ações do Programa:	4
a) Dados Gerais:	4
b) Meta física:	5
c) PPD - Planejamento e Programação da Despesa	6
d) COFD - Capacidade Operacional Financeira da Despesa	7
e) Objetivo específico:.....	8
f) Outros aspectos relevantes:	8
g) Recomendações da Unidade:	9
3. Análise do Programa:	10
a) Dados gerais:.....	10
b) Indicadores	11
c) Quadro de indicadores:	12
d) Execução do Programa:	13
e) Resultados:	14
f) Restrições e Providências:	15
g) Outros Aspectos Relevantes	16
h) Outros Produtos Entregues:	16
i) Recomendações da Unidade:	17
j) Análise e Recomendações da SEPLAN:.....	19



1. Cronograma

Etapas	Data início	Data Final	Horário
Inscrição para o Treinamento RAG 2016	07/11/2016	29/12/2016*	-
Treinamentos/suporte aos Gestores de Programa, Responsáveis por ação e NGER.	21/11/2016	29/12/2016	14:00h às 17:00 h
Disponibilização do módulo do RAG no FIPLAN para avaliações das Unidades Setoriais.	21/11/2016	30/12/2016	-
Período de análise e recomendações da SEPLAN	02/01/2017	16/01/2017	-
Período de ajustes nas Unidades Orçamentárias	17/01/2017	31/01/2017	-
Verificação dos ajustes pela SEPLAN	01/02/2017	10/02/2017	-
Entrega da análise do contexto fiscal do exercício em avaliação	20/02/2017	20/02/2017	
Entrega da análise da conjuntura econômica do exercício em avaliação	20/02/2017	20/02/2017	
Período de consolidação pela SEPLAN	13/02/2017	31/03/2017	-
Entrega do RAG	01/04/2017	01/04/2017	-

2. Análise das Ações do Programa:

a) Dados Gerais:

The screenshot shows the FIPLAN system interface. At the top, there is a navigation menu with tabs: 'Planejamento', 'Programação', 'Documentos', 'Contratos', 'Contabilidade', 'Custo', 'Relatórios', 'SIG', 'Gestão', and 'Ajuda'. Below this, there are several buttons: 'Avaliação da UIO', 'Análise e Recomendações da Seplan', 'Ajustes da UIO', and 'Consolidação na Seplan'. A large red banner with the word 'TREINAMENTO' is visible on the right side.

The main content area is titled 'AÇÕES DO PROGRAMA' and contains a table with the following data:

Código	Descrição da Ação	Órgão	Responsável	Unidade Orçamentária
3	4470 Monitoramento e Avaliação dos Programas e Ações Governamentais	Secretaria de Estado de Planeja.	José Bussaki Figueiredo	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
4	4472 Gestão do Sistema Integrado de Convênios do Estado de Mato Gross.	Secretaria de Estado de Planeja.	Roberta Maria Amaral de Castro ...	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
5	4473 Execução de Estudos Sócio-Econômicos	Secretaria de Estado de Planeja.	Adriano Serfini Garcia	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
6	5197 Execução de Estudos dos Meios Físico e Búlbico	Secretaria de Estado de Planeja.	Paulo Cezar de Souza	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
7	5209 Aperfeiçoamento do Sistema Cartográfico Estadual	Secretaria de Estado de Planeja.	Ligia Camargo	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
8	5210 Sistema Interoperável de Informações Geoespaciais do Estado de M.	Secretaria de Estado de Planeja.	Paulo Cezar de Souza	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

Below the table, there is a section titled 'DADOS GERAIS DA AÇÃO' with a sub-tab 'Dados Gerais'. The details for action code 2939 are as follows:

- Código da Ação:** 2939
- Nome:** Elaboração, Coordenação e Revisão dos Instrumentos de Planejamento
- Tipo:** Atividade
- Unidade Orçamentária:** 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
- Objetivo Específico:** Elaborar, coordenar e revisar os instrumentos de planejamento do Estado de Mato Grosso
- Produto:** Instrumento de planejamento disponibilizado
- Unidade de Medida:** Unidade
- Responsável da Ação:** Dilecinéia Honorato de Figueiredo

- **Objetivo:** A aba “Dados Gerais” permite visualizar as características relativas à ação orçamentária em análise. São elas:
- **Ação:** O Projeto, atividade ou operação especial em análise;
- **Unidade Orçamentária:** Informa o código e nome da unidade orçamentária responsável pela execução da ação.
- **Objetivo específico:** Indica o fim que se pretende obter com a execução de uma ação. A execução das ações, articuladas e integradas, contribui para o alcance do objetivo do programa. Cada projeto/atividade terá um objetivo específico próprio.
- **Produto:** descreve os bens ou serviços que resultam da execução da ação, destinados ao público-alvo.
- **Unidade de Medida:** descreve o padrão selecionado para mensurar a produção do bem ou serviço ofertado pela ação (pessoa, km, unidade...).
- **Responsável pela ação:** informa o nome da pessoa ou ente que gerencia a execução da ação.

b) Meta física:

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso

TREINAMENTO

ENVIAR PARA: Avaliação da UD | Análise e Recomendações da Seplan | Ajustes da UD | Consolidação na Seplan

Código	Descrição da Ação	Órgão	Responsável	Unidade Organizacional
4470	Monitoramento e Avaliação dos Programas e Ações Governamentais	Secretaria de Estado de Planeja.	João Batista Figueiredo	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
4473	Gestão do Sistema Integrado de Convênios do Estado de Mato Gross.	Secretaria de Estado de Planeja.	Roberta Maria Amaral de Castro	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
4474	Execução de Estudos Sócio-Econômicos	Secretaria de Estado de Planeja.	Adriano Serafini Garcez	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
5197	Execução de Estudos dos Meios Físico e Biológico	Secretaria de Estado de Planeja.	Paulo Cezar de Souza	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
5205	Aperfeiçoamento do Sistema Cartográfico Estadual	Secretaria de Estado de Planeja.	Ligia Camargo	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
5210	Sistema Interoperável de Informações Geospaciais do Estado de M.	Secretaria de Estado de Planeja.	Paulo Cezar de Souza	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

META FÍSICA DA AÇÃO

Meta Física

QUADRO DA REGIÃO DE PLANEJAMENTO

Região de Planejamento	Descrição	Quantidade Meta Física
1	9900 ESTADO	3,00

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso

TREINAMENTO

Total: 3,00

Total da Meta Física Informada no Monitoramento: 0,00

QUADRO DA REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
3,00	3,00	3,00	100,00%	100,00%

total de créditos | Dados do Monitoramento | Trimestre | Seleção: ▼

% Realizado em Relação a Meta Física Prevista

Altamente Deficiente (0%) | Deficiente (20%) | Regular (40%) | Bom (60%) | Ótimo (80%) | Bom (100%) | Regular (100,00%) | Deficiente (100,00%) | Altamente Deficiente (100,00%)

% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos

Altamente Deficiente (0%) | Deficiente (20%) | Regular (40%) | Bom (60%) | Ótimo (80%) | Bom (100,00%) | Regular (100,00%) | Deficiente (100,00%) | Altamente Deficiente (100,00%)

Análise Meta Física:

No exercício de 2015 foi elaborado o projeto e aprovada a lei que institui o Plano Plurianual - PPA 2016-2019 (Lei n. 10.340, de 19/11/2015). A coordenação do processo de formação do PPA 2016-2019 foi realizada pelo SEPLAN, envolvendo os seguintes subprodutos: a) instituição dos Grupos Temáticos (Portaria n. 009, de 25/02/2015), mobilizando as equipes central e setoriais para o processo; b) capacitação dos servidores do SEPLAN e das equipes setoriais em metodologias de formação de programas e ações, relatando 134 servidores capacitados; c) disponibilização do Manual de Elaboração do PPA 2016-2019 e do Guia das Oficinas; d) disponibilização dos limites das despesas operacionais e especiais, juntamente com o 1º Roteiro Orçamentário; e) realização de oficinas nos variados setores para a produção de programas e ações (dados qualitativos e quantitativos); f) cadastramento de programas e ações no sistema SIAFI; g) realização de reuniões e visitas aos projetos de programação; h) aplicação do projeto para o Governador; i) consolidação da mensagem, projeto de lei e anexo do PPA 2016-2019; j) entrega do projeto de lei do PPA 2016-2019 na Casa Civil (Ofício 193/2015/SEPLAN, de 27/06/2015) e remessa do mesmo à Assembleia Legislativa (Ofício n. 002/2015, Mensagem n. 19/2015, de 28/08/2015); k) acompanhamento da tramitação do projeto no Poder Legislativo e assessoramento ao nível estratégico do Governo para análise das emendas parlamentares; l) realização de adequações no sistema SIAFI em razão do projeto de lei aprovado; m) publicação da Lei do PPA 2016-2019, no DOE de 19/11/2015.

No tocante ao produto PPA, também foram realizadas as seguintes entregas: a) análise dos relatórios controlados no processo de (re)programação em 2014; b) alinhamento com a área de gestão estratégica para integração do PPA revisado e PPA 2016-2019.

- **Objetivo:** A Meta Física representa um produto (bens/serviço) e a quantidade a ser entregue com a execução das ações que compõem o programa.
- **a análise da meta física será:**
- **Análise quantitativa** - O analista fará uma relação dos produtos ou serviços obtidos (entregas), seu valor ou quantidade. Pode-se descrever também os subprodutos dos produtos realizados. Pode-se utilizar as informações constantes do Monitora e SIGOV.
- No quadro de região do planejamento deverá ser informado a quantidade da meta realizada no exercício por região de planejamento.
- **Análise qualitativa** -Nessa análise deve-se considerar a meta física realizada com a planejada inicial e também com a meta atualizada (atualizada após os créditos adicionais, se houver).

É preciso expor os acontecimentos que levaram ao desempenho apurado, avaliando a capacidade que o órgão teve de planejar e realizar a meta física que propôs para a respectiva ação, apresentando as justificativas pertinentes.

Análise da Meta Física - Perguntas orientadoras:

1. O órgão teve êxito no seu planejamento inicial (LOA)? Justifique.
2. Com base nas informações da meta física ajustada em relação à realizada, a Unidade conseguiu executar a meta física definida para a respectiva ação?
3. Relacione os produtos entregues na ação:
4. Os produtos entregues foram adequados (suficientes e necessários) para atingir o objetivo da ação? Relate se foram adequados; parcialmente adequados ou inadequados. Justifique.
5. A Unidade considera que os produtos entregues (local e quantidade), em cada região foram adequados? Relate se foram adequados; parcialmente adequados ou inadequados. Justifique.

6. Houve necessidade de outros recursos (humanos, material, serviços, infraestrutura...) não previstos para realização da ação? Caso houve essa necessidade, relacione esses recursos. Caso não adquiridos, a falta ou deficiência desses recursos dificultou o desempenho da ação?

c) PPD - Planejamento e Programação da Despesa

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial)	%COFD (Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado)
100	236.981,00	384.982,50	384.982,50	0,00	162,45	100,00
Total	236.981,00	384.982,50	384.982,50	0,00	162,45	100,00

PLANEJAMENTO PPD

Altamente Deficiente (0%) Deficiente (0%) Regular (0%) Bom (0%) Ótimo (0%) Bom (120,21%) Regular (162,45%) Deficiente (100%) Altamente Deficiente (162,45%)

Justificativa: Descrever os acontecimentos que resultaram no desempenho acima apurado.
Das demandas planejadas para a formação do PPD, foi realizada apenas a execução de diárias para capacitação. Os demais recursos planejados não foram utilizados, pois optou-se pela realização das medidas por intermédio de pesquisa virtual, divulgação no site da SEPLAN e utilização de espaço próprio para as oficinas, que não geraram custo direto. Do mesmo modo, não foram utilizados os recursos planejados para a realização de consulta pública.
O valor empenhado foi superior à dotação inicial porque o serviço de consultoria da empresa "Tendências" que era para ser pago em 2014 foi pago integralmente em 2015, alterando o planejamento inicial.

- **Objetivo da aba:** PPD é o índice que mede a capacidade do órgão de planejar seu orçamento no processo do PTA/LOA, diante dos resultados apresentados no quadro da realização orçamentária e financeira.

Perguntas orientadoras:

- 1 - Diante dos resultados apresentados no quadro da realização orçamentária e financeira, a Unidade conseguiu o desempenho próximo ou igual ao Planejado inicial (LOA) para essa ação? Justifique, caso a dotação planejada inicialmente (LOA), não representou a real necessidade para execução da ação.
- 2 – Caso a ação não foi executada, relate o motivo. Informe para qual ação o recurso foi transferido, se for o caso.

OBS - Total de créditos: O botão total de créditos traz a relação dos créditos adicionais que ocorreram durante o exercício na Ação em destaque. Ao clicar no link “total de créditos”, será aberta uma janela com os números do processo, seus valores, tipo e data de efetivação. Para visualizar cada processo de crédito adicional, basta selecionar o processo e clicar em “Gerar PDF”.

d) COFD - Capacidade Operacional Financeira da Despesa

TREINAMENTO

ANÁLISE DE DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial)	%COFD (Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado)
100	236.981,00	384.982,50	384.982,50	0,00	162,45	100,00
Total	236.981,00	384.982,50	384.982,50	0,00	162,45	100,00

total de créditos: Dados do Monitoramento | Trimestre: Selecionar

EXECUÇÃO COFD

100,00% (100,00%)

Alto: Altamente Deficiente, Deficiente, Regular, Bom, Ótimo. Baixo: Ótimo, Bom, Regular, Deficiente, Altamente Deficiente.

Justificativa: Descrever os acontecimentos que resultaram no desempenho acima apurado

A execução orçamentária desta ação compreendeu o pagamento de diárias para a realização da capacitação dos Grupos Temáticos do PPA, 2016-2019 e para realização de visita técnica de acompanhamento das customizações do Fijajá-BA, contratação de serviços de consultoria econômica baseado nos Cenários Macroeconômicos para o Brasil, regional e setorial para o Estado de Mato Grosso e o simulador de arrecadação tributária, e contratação de serviço especializado para a confecção de Manual Técnico de Orçamento.

Objetivo: A aba COFD analisa a execução orçamentária e financeira da ação, considerando o valor atualizado do orçamento.

O COFD Resulta da divisão do total da despesa empenhada pelo valor da dotação inicial (+) valor dos créditos adicionais (-) o valor contingenciado.

Por esse índice é possível justificar o êxito ou não da execução, diante dos resultados apresentados no quadro da realização orçamentária e financeira.

Perguntas orientadoras:

1. Conforme o quadro de realização orçamentária e financeira da ação:
 - a. Caso houve créditos adicionais, eles foram liberados em tempo para execução da ação? Caso negativo, explique se isso representou ou não dificuldades, quais foram? Como a gestão agiu para saná-las?
 - b. Se ocorreu bloqueio e/ou contingenciamento, durante o exercício, que dificultou a execução da ação? Justifique (por exemplo, quanto ao período crítico em que o bloqueio/contingenciamento ocorreu...)
2. Os recursos financeiros (incluindo contratos, convênios e outros recursos federais) foram liberados de acordo com o cronograma financeiro previsto? Caso negativo, quais as principais justificativas apresentadas pelo responsável? Quais medidas de gestão foram realizadas e quais os resultados obtidos.
3. O financeiro esteve comprometido por restos a pagar em algum período do exercício, isso causou impacto na execução da ação? Justifique.
4. Que fatos não previstos dificultaram o desempenho da ação? Por exemplo, quanto a: licitações, celebrações de convênios, contratos, outros. Justifique.
5. A Unidade conseguiu realizar a ação sem necessidade de recursos orçamentários e financeiros? Caso positivo, explique.
6. Se aplicável, houve atraso na prestação de contas do município que dificultou a realização da ação? Caso positivo, explique.
7. Houve eficiência na execução da ação: (mais resultado com menos esforço/recurso)? Justifique.

e) Objetivo específico:

Objetivo:A aba objetivo específico também pode ser chamado de “resultado esperado” pela execução da ação. São os efeitos diretos das ações na realização do programa.

Perguntas orientadoras:

- 1 - Com base nos resultados da Meta Física, do PPD e do COFD, relate em que medida o objetivo específico da ação (PAOE) foi alcançado? Foi alcançado, parcialmente alcançado, não alcançado? Justifique.
- 2 - Quais foram as contribuições da ação para que o objetivo do programa seja alcançado.

f) Outros aspectos relevantes:

Objetivo da aba: Nesta aba poderão ser mencionadas e comentadas outras restrições que impactaram no desempenho da Ação, não mencionadas nas abas anteriores. O item D.4.2.2 - Principais Restrições e Providências Adotadas do Manual do RAG traz a relação de restrições, bem como sua descrição.

Perguntas orientadoras:

1- Houve outras dificuldades/restrições que causaram impacto na execução da ação? Quais foram e explique como a gestão atuou para saná-las e qual foi o resultado.

g) Recomendações da Unidade:

The screenshot shows the FIPLAN system interface. At the top, there is a navigation menu with tabs: Planejamento, Programação, Documentos, Contratos, Contabilidade, Cjeto, Relatórios, SIG, Gestão, Ajuda. Below the menu is a table with columns: Código, Descrição da Ação, Órgão, Responsável, and Unidade Orçamentária. The table lists several actions, including 'Elaboração, Coordenação e Revisão dos Instrumentos de Planejamento' and 'Execução de Estudos dos Meios Físico e Biótico'. On the right side, there is a sidebar with a 'TREINAMENTO' banner and a 'Dados Gerais' section. The main area is titled 'ANÁLISE DE DESEMPENHO DA AÇÃO' and contains a sub-section 'DESEMPENHO DA AÇÃO' with a 'Justificativas' text box. At the bottom, there are buttons for 'INCLUIR' and 'CANCELAR'.

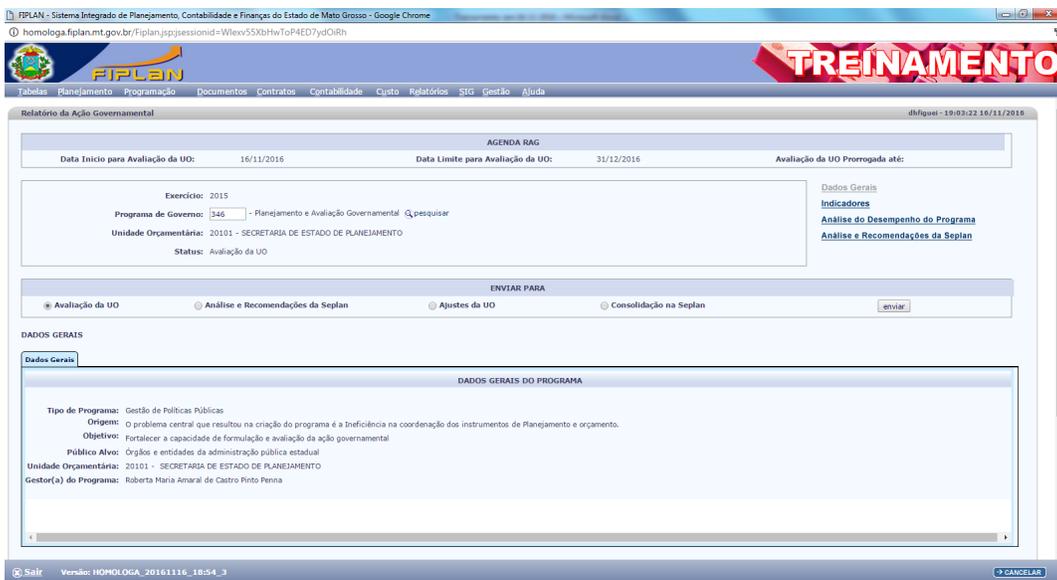
Objetivo: A aba Recomendações da Unidade Indica quais as providências a serem tomadas para melhorar a execução da ação e seus resultados.

Perguntas orientadoras:

1. Quais as providências a serem tomadas para que a ação seja mais eficaz/eficiente? Há necessidades de ajustes ou adequações? Justifique.

3. Análise do Programa:

a) Dados gerais:



The screenshot displays the 'Relatório da Ação Governamental' interface in the FIPLAN system. The 'Dados Gerais' tab is active, showing the following information:

- AGENDA RAG:** Data Início para Avaliação da UO: 16/11/2016; Data Limite para Avaliação da UO: 31/12/2016; Avaliação da UO Prorrogada até: (empty)
- Execício:** 2015
- Programa de Governo:** 246 - Planejamento e Avaliação Governamental
- Unidade Orçamentária:** 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
- Status:** Avaliação da UO

Below this, there are radio buttons for 'Avaliação da UO' (selected), 'Análise e Recomendações da Seplan', 'Ajustes da UO', and 'Consolidação na Seplan'. A 'Enviar' button is present.

The 'DADOS GERAIS DO PROGRAMA' section contains:

- Tipo de Programa:** Gestão de Políticas Públicas
- Origem:** O problema central que resultou na criação do programa é a ineficiência na coordenação dos instrumentos de Planejamento e orçamento.
- Objetivo:** Fortalecer a capacidade de formulação e avaliação da ação governamental
- Público Alvo:** Órgãos e entidades da administração pública estadual
- Unidade Orçamentária:** 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
- Gestor(a) do Programa:** Roberta Maria Amaral de Castro Pinto Penna

Na aba “Dados Gerais” são apresentadas as características do programa em análise:

• **Nome do Programa:** a denominação do programa expressa os propósitos do programa em uma palavra ou frase-síntese de fácil compreensão pela sociedade.

• **Tipo do programa:**

- ✓ **Finalístico:** Programa que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade.
- ✓ **Gestão, manutenção e serviço do Estado:** Consideram-se os programas em que o beneficiário é o próprio Estado, concentrando neles as ações destinadas ao apoio administrativo, à gestão de políticas públicas. Abrange também os **Programas de Operações Especiais** que representam o detalhamento da função “Encargos Especiais”, enquadrando-se as despesas relativas a proventos de inativos, pagamento de sentenças judiciais, precatórios, PIS/PASEP, amortização, juros e encargos da dívida pública interna e externa, reserva de contingência e outros.

• **Origem do Programa:** descreve o problema que deu origem ao programa.

• **Objetivo do Programa:** descreve o resultado que se deseja alcançar com a implementação do programa.

• **Público Alvo:** Identifica os grupos de pessoas, comunidades, instituições ou setores que serão atendidos diretamente pelos resultados do programa.

• **Unidade Orçamentária:** informa o código e nome da unidade orçamentária responsável pelo programa, mesmo quando o programa for constituído por ações desenvolvidas por mais de um órgão ou entidade (programa multissetorial).

• **Gestor do Programa:** informa o nome do responsável pela implementação e gerenciamento do programa.

b) Indicadores

Indicador é o instrumento destinado a medir se o objetivo do programa foi ou não alcançado e em que medida. Geralmente se apresenta na forma de quocientes, sendo suas principais modalidades os índices, os coeficientes, os percentuais e as taxas.

Os indicadores são utilizados para:

- internalizar na organização pública as necessidades e expectativas do público-alvo;
- possibilitar o estabelecimento e desdobramento das metas de uma intervenção nas diversas ações;
- embasar a análise crítica dos resultados da intervenção e do processo de tomada de decisão;
- contribuir para a melhoria contínua dos processos organizacionais;
- facilitar o planejamento e o controle do desempenho, pelo estabelecimento de métricas-padrão e pela apuração dos desvios ocorridos com os indicadores; e
- viabilizar a análise comparativa do desempenho da organização em intervenções diversificadas.

DADOS GERAIS								
Código	Nome do Indicador	Fonte de Apuração	Período de Apuração	Descrição da UO	Índice Inicial PPA	Índice Fim PPA	Base Geográfica	Fórmula de Cálculo
1752	Planejamento e Programação da	Seplan	Anual	Percentual	36,00	95,00	Estadual	Despesa empenhada/dotação inicial x 100

Dados gerais:

Descrição - é a forma pela qual o indicador será apresentado à sociedade (código e nome);

Fonte de apuração: Órgão responsável pelo registro ou produção das informações necessárias para a apuração do indicador e divulgação periódica dos índices.

Período da Apuração - é a frequência com que o indicador é apurado e divulgado pela instituição responsável pela apuração;

Descrição da Unidade de Medida—Expõe-se o Padrão escolhido para mensuração da relação adotada como indicador. Por exemplo, para o indicador "taxa de analfabetismo" a unidade de medida seria "porcentagem", e para o indicador "taxa de mortalidade infantil" a unidade de medida seria "1/1000" (1 óbito para cada 1000 nascimentos)

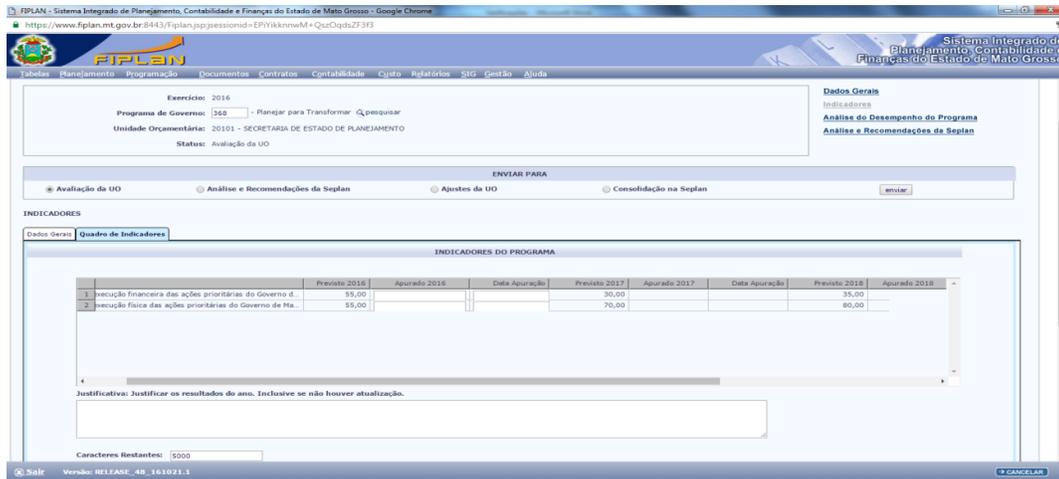
Índice no Início do PPA - é o valor inicial indicado na elaboração do PPA— Plano Plurianual;

Índice fim do PPA — Índice previsto para o final da execução do PPA.

Base geográfica —Menor nível de agregação geográfica da apuração do índice, podendo ser municipal, estadual, regional ou nacional.

Fórmula de cálculo - Demonstra, de forma sucinta e por meio de expressões matemáticas, o algoritmo que permite calcular o valor do indicador.

c) Quadro de indicadores:



The screenshot shows the 'Quadro de Indicadores' (Indicator Table) within the FIPLAN system. The table is titled 'INDICADORES DO PROGRAMA' and contains the following data:

	Previsto 2016	Apurado 2016	Data Apuração	Previsto 2017	Apurado 2017	Data Apuração	Previsto 2018	Apurado 2018
1 execução financeira das ações prioritárias do Governo de	55,00			70,00			80,00	
2 execução física das ações prioritárias do Governo de Ma.	55,00			70,00			80,00	

Below the table, there is a text area for justification: 'Justificativa: Justificar os resultados do ano. Inclusive se não houver atualização.'

Objetivo: Informar a apuração do indicador e e analisar seu desempenho em comparação com a meta prevista para os demais exercícios do PPA.

Previsto anual: é o indicador previsto para cada exercício de execução do PPA.

Apurado no exercício: é o indicador calculado como realizado no exercício em análise.

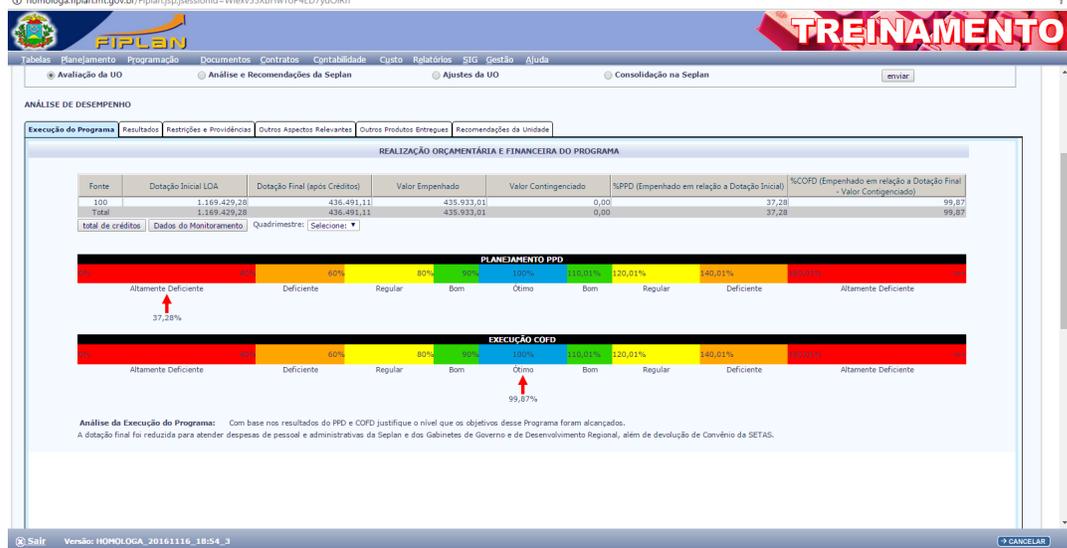
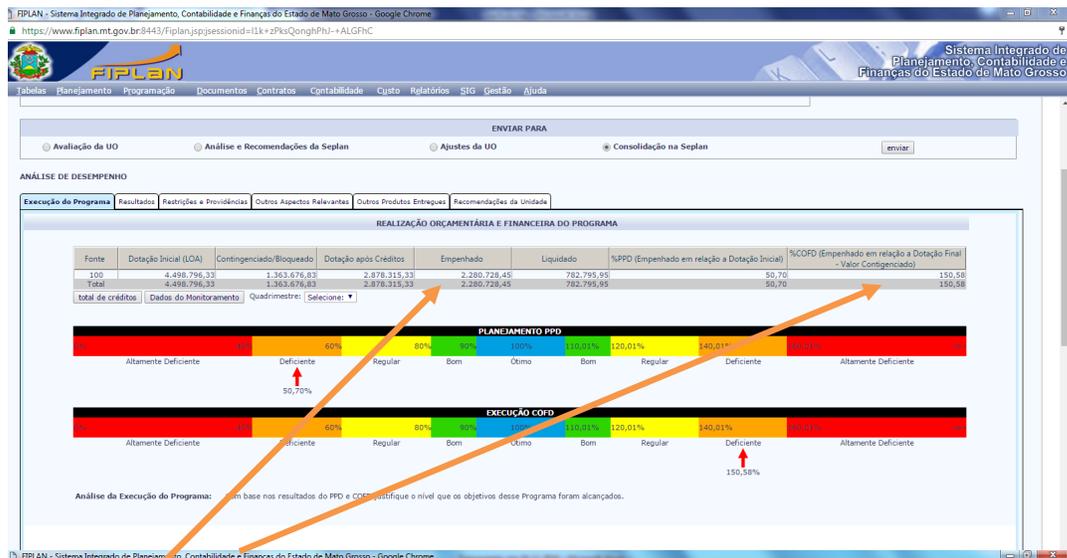
Data da Apuração: é a data em que o indicador foi apurado (informar no formatod/mm/aaaa).

Perguntas:

1. Justifique o desempenho do indicador apurado em relação ao estabelecido para o período. Apresente a análise do que representou esse resultado.
Observação: É preciso justificar os resultados de cada um dos indicadores no ano, inclusive se não houver atualização. Deve-se justificar, ainda, a inexistência de indicadores e apresentar providências;
2. Algum outro indicador pode ser utilizado para explicar os resultados do programa? Apresente e justifique.

Análise de Desempenho do Programa

d) Execução do Programa:



Objetivo: Avaliar se o previsto para o programa está sendo alcançado. Basicamente, o que se propõe é verificar o grau de execução orçamentária do programa.

Perguntas:

Diante dos resultados apresentados no quadro da realização orçamentária e financeira:

1 - A Unidade conseguiu o desempenho próximo ou igual ao Planejado inicial (LOA) para esse programa? Justifique, caso a dotação planejada inicialmente (LOA), não representou a real necessidade para execução do programa.

2 – Justifique a execução orçamentária em relação ao crédito atualizado {Dotação inicial (-/+) créditos orçamentários (-) Contingenciado/bloqueado} – COFD.

3 - Os recursos financeiros liberados foram suficientes para execução do programa e liberados nos prazos estabelecidos no cronograma? Em caso negativo, explique as providências tomadas pelo Gestor de Programa e qual resultado obtido?

4 - Em caso de bloqueio ou contingenciamento quais foram as consequências para o alcance do objetivo do programa no período? Relate as providências adotadas.

5 - Os recursos (humanos, materiais, infraestrutura...), necessários à execução do programa, foram suficientes ou insuficientes? Justifique

6 - Avalie o cumprimento do conjunto das entregas das ações em relação ao objetivo do programa. Considere, com maior ponderação, o desempenho das ações que mais contribuíram para o alcance do objetivo.

e) Resultados:

ANÁLISE DE DESEMPENHO

DESEMPENHO DO PROGRAMA

Origem do Programa: O problema central que resultou na criação do programa é a Ineficiência na coordenação dos instrumentos de Planejamento e orçamento.

Objetivo do Programa: Fortalecer a capacidade de formulação e avaliação da ação governamental.

Análise dos resultados: Diante da origem e objetivo do programa, qual foi a efetividade do programa. Neste campo não deve ser relatado o resultado das ações. Houve avanços na elaboração e na coordenação dos instrumentos de planejamento, a seguir relacionados: PPI: Foi adotada uma nova metodologia, sendo os programas e ações elaborados em consonância com o mapa de estratégia, validado pelo Governador e Gestores das unidades orçamentárias, garantindo o alinhamento entre os objetivos de governo e as ações propostas; LDO: Adequação metodológica na projeção das receitas, buscando reduzir a variação entre o planejado e o realizado, em relação aos exercícios anteriores; Adoção de valores percentuais com base na RCI para os Poderes, limitando os valores totais de despesas; Alteração de artigos, com base na execução orçamentária de 2014 e na experiência de outros estados, visando melhorar a programação e execução orçamentária; LOA: Elaboração dos tetos orçamentários em uma nova metodologia, que divide as despesas em obrigatórias, essenciais e de política da unidade, as quais serão acompanhadas por sub-instrumentos na sua execução. Todas essas mudanças permitem uma melhor programação das ações, visando ao atendimento das necessidades da população, além de uma gestão orçamentária mais eficiente. Com isso, os instrumentos de planejamento deixam de ser apenas instrumentos legais e passam a ser instrumentos de gestão.

AÇÕES DO PROGRAMA

Código	Descrição da Ação	Órgão	Responsável	Unidade Orçamentária
2939	Elaboração, Coordenação e Revisão dos Instrumentos de Planejamento	Secretaria de Estado de Planaja	Dilcinéia Honorato de Figueiredo	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
4423	Cadastro do Plano de Longo Prazo	Secretaria de Estado de Planaja	João Busaki Figueiredo	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

Objetivo: O tópico de resultados tem a finalidade de apresentar o desempenho do programa no enfrentamento do problema que lhe deu origem.

Perguntas:

1 - Em que medida o objetivo do programa (Resultado esperado) foi alcançado? Justifique.

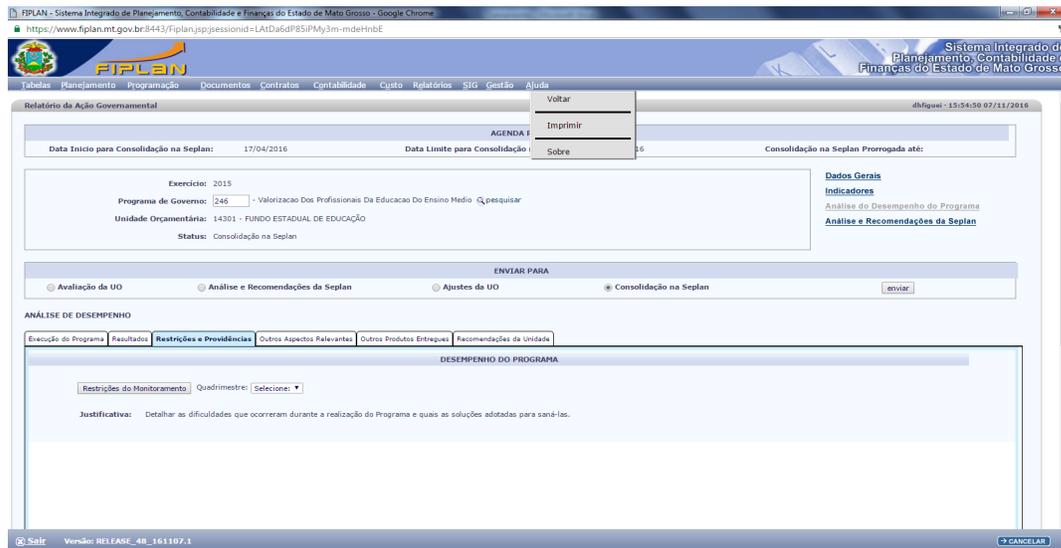
Ao justificar :

- ✓ relate como os recursos aplicados e as ações desenvolvidas levaram ao resultado, inclusive com demonstração da mudança da situação inicial, se possível, de forma quantificada, qualificada e identificando as regiões beneficiadas pela atuação da política pública.
- ✓ Explique se houve ou não alteração significativa na intensidade, amplitude, urgência, tendência de agravamento ou atenuação do problema que deu origem ao programa.
- ✓ Relate também sobre possíveis alterações na política setorial ou mudança na gestão interna do programa que causaram impacto em seu resultado, inclusive se as ações continuaram alinhadas com o objetivo do programa?

2 - Em que medida o programa contribuiu para o alcance da diretriz de governo ao qual está ligado? Justifique. O esperado; Abaixo do esperado; acima do esperado.

3. O programa possui mecanismos que promovem a participação social? Exemplo: Ouvidoria; Audiência Pública; consulta pública; Reunião com grupos de interesse; Discussão em conselho setorial; conferências regionais e nacionais...
4. Relate sobre o impacto (efeito positivo) que a execução do programa gerou para a sociedade (**efetividade**).
5. Quais são os principais desafios para a implementação da política relacionada ao Programa?

f) Restrições e Providências:



Objetivo: Apresentar as dificuldades na execução do programa (exemplos na página 20 e 21 do Manual do RAG), com reflexos na programação físico-financeira e as providências tomadas para solucionar ou minimizar seus efeitos. Considere aquelas que tiveram maior interferência no cumprimento da programação e no desempenho das ações de maior impacto.

Perguntas:

- 1 - Aconteceram dificuldades relevantes para a execução do programa, que não foram citadas anteriormente? Quais? descreva as medidas adotadas para superá-las?

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso - Google Chrome

homologa.fiplan.mt.gov.br/exibirFramesetPopup.do

Incluir Outro Produto Entregue dhfiguei - 13:49:53 16/01/2014

Programa de Governo: 325 - Copa Verde

Produto:

Unidade Medida:

Valor:

Quantidade Total Entregue:

Incluir Meta Física Realizada por Município:

Código	Descrição	Qtde Entregue
Município: <input type="text"/>		

+ adicionar
- remover

Versão: HOMOLOGA_140115_1725_2 → INCLUIR → FECHAR

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Gross...

homologa.fiplan.mt.gov.br/exibirFramesetPopup.dojsessionid=undefined

Incluir Município Outro Produto Programa RAG dhfiguei - 14:07:01 16/01/2014

Código do Município: -

Quantidade Entregue:

Versão: HOMOLOGA_140116_1350_1 → INCLUIR → FECHAR

i) Recomendações da Unidade:

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso - Google Chrome

homologa.fiplan.mt.gov.br/iplan.jsp?sessionid=Wiev55XbHwToPAED7yDORh

TREINAMENTO

Tabelas | Planejamento | Programação | Documentos | Contratos | Contabilidade | Custo | Relatórios | SIG | Gestão | Ajuda

status: m3132923 UU

ENVIAR PARA

Avaliação da UD Análise e Recomendações da Seplan Ajustes da UD Consolidação na Seplan

ANÁLISE DE DESEMPENHO

Execução do Programa | Resultados | Restrições e Providências | Outros Aspectos Relevantes | Outros Produtos Entregues | **Recomendações da Unidade**

DESEMPENHO DO PROGRAMA

Versão: HOMOLOGA_20161116_18:54_3 → CANCELAR

ACÇÕES DO PROGRAMA

Código	Descrição da Ação	Órgão	Responsável	Unidade Orçamentária
1	2939 - Elaboração, Coordenação e Revisão dos Instrumentos de Planejamento	Secretaria de Estado de Planeja.	Dilcíneia Honorato de Figueiredo	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

Dados Gerais
Meta Física

Salv Versão: HOMOLOGA_20161116_18:54_3 → CANCELAR

Objetivo: Indicar quais as providências a serem tomadas para que o programa seja mais eficiente, eficaz e efetivo.



Perguntas:

1 – Quais são as sugestões do Gestor de Programa para melhor desempenho futuro do programa? Por exemplo:

- ajustes na relação de causa (origem/problema) e efeito (resultados pretendidos/objetivo) que motivou a elaboração do programa.
- adequações nos recursos colocados à disposição para a realização do programa;
- adequações nas ações desenvolvidas que não alcançaram aos resultados esperados.

2 – Registre sugestões que possam contribuir para o aperfeiçoamento dessa avaliação.

j) Análise e Recomendações da SEPLAN:

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso - Google Chrome
homologa.fiplan.mt.gov.br/fiplan.jsp?sessionId=Wlexv55XbHwToP4ED7yDORh

TREINAMENTO

Unidade Organizacional: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
Status: Avaliação da UO

ENVIAR PARA

Avaliação da UO Análise e Recomendações da Seplan Ajustes da UO Consolidação na Seplan

ANÁLISE RECOMENDAÇÕES

Análise e Recomendações Seplan

Análise da Seplan RAG do ano anterior:

UO 20101: SEPLAN(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL)

PROGRAMA 346 e PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO GOVERNAMENTAL
O programa 346 está sem análise no indicador e na análise do Desempenho do Programa.

AÇÃO 2939: OK
AÇÃO 4427: OK
AÇÃO 4470: OK
AÇÃO 4473: Sem preenchimento
AÇÃO 4474: OK
AÇÃO 5197: OK
AÇÃO 5209: OK
AÇÃO 9210: OK

PROGRAMA 997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
AÇÃO 8040: OK

[Gerar PDF Exercício Anterior](#)
[Gerar PDF Exercício Atual](#)

Análise da Seplan

PROGRAMA 346 U.O. 20101 AÇÃO 2939: Preenchimento em conformidade com Manual RAG 2015. AÇÃO 4427: Preenchimento em conformidade com Manual RAG 2015. AÇÃO 4470: Preenchimento em conformidade com Manual RAG 2015. AÇÃO 4473: Preenchimento em conformidade com Manual RAG 2015. AÇÃO 4474: Na justificativa da meta Física não foi possível visualizar a entrega dos 47 estudos elaborados. AÇÃO 5197: Preenchimento em conformidade com Manual RAG 2015. AÇÃO 5209: Preenchimento em conformidade com Manual RAG 2015. AÇÃO 9210: Preenchimento em conformidade com Manual RAG 2015.

Salir Versão: HOMOLOGA_20161116_18:54_3

Objetivo: A equipe da SEPLAN deverá acompanhar e orientar o preenchimento das análises dos programas e ações no período de avaliação e ajustes das Unidades.

As informações relativas aos Programas de Governo e às Ações serão apropriadas para o aperfeiçoamento da gestão dos programas, do Plano Plurianual (PPA) e sua revisão anual e para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Desse modo, a equipe da SEPLAN verificará se na análise dos programas e ações estão contidas as observações mais relevantes, de acordo com as sugestões feitas pelas questões orientadoras. A partir desse exame é que serão inseridas recomendações de ajuste e revisão das informações, a serem feitos pelos usuários durante a avaliação e no prazo fixado para ajustes.

**Coordenadoria de Avaliação da Ação Governamental
Superintendência de Formulação, Monitoramento e Avaliação
Secretaria Adjunta de Planejamento**

3613-3225

rag@seplan.mt.gov.br