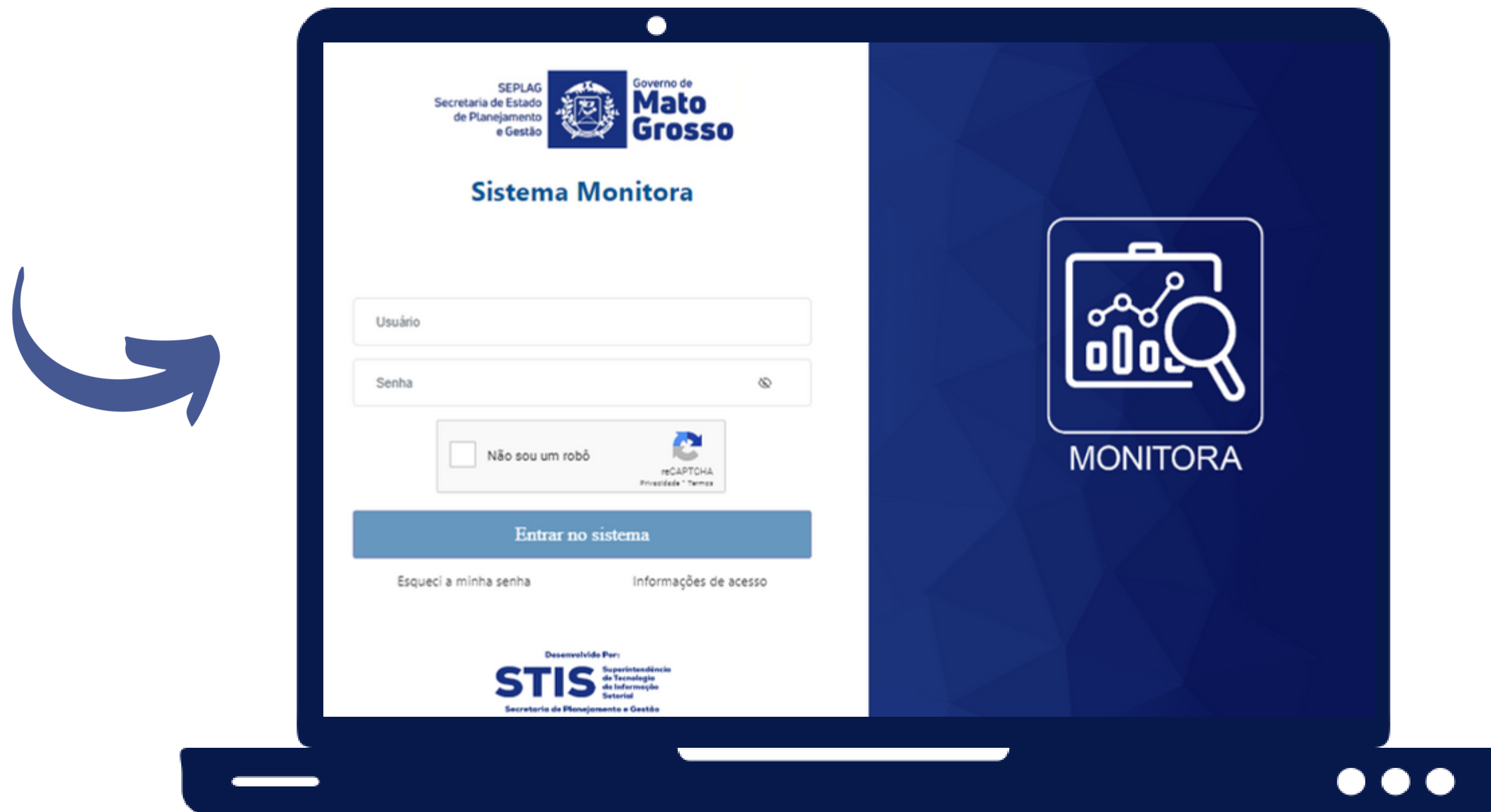


RAG - Avaliação do Programa



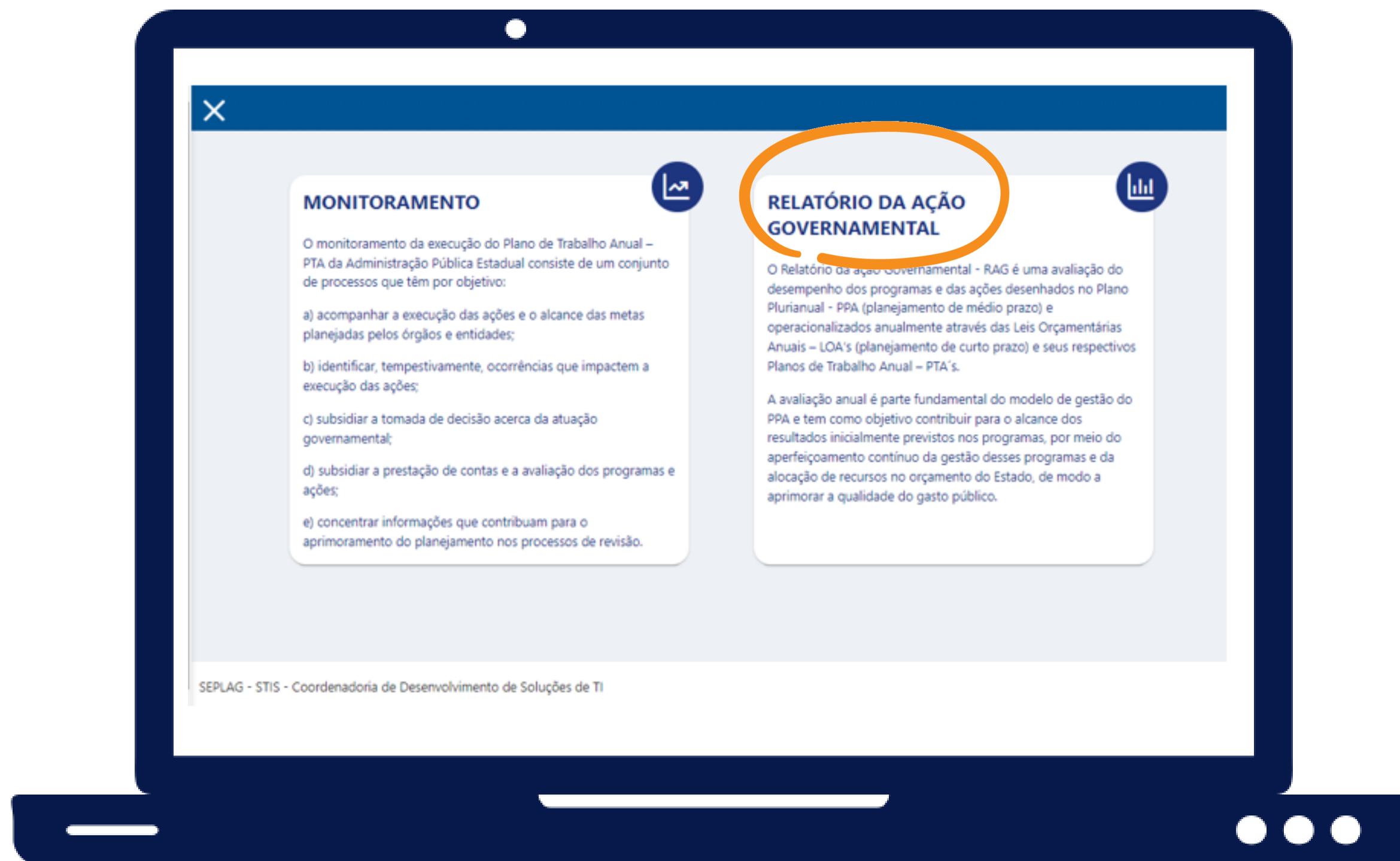
 **CARO SERVIDOR, ANTES DE TUDO VOCÊ PRECISA ACESSAR**
<https://servicos.seplag.mt.gov.br/monitora>

SEPLAG
Secretaria de Estado
de Planejamento
e Gestão



Governo de
**Mato
Grosso**

RAG - Avaliação do Programa



RAG - Avaliação do Programa



Ao acessar o Módulo RAG, o usuário é direcionado para a tela de Lançamento de Dados, e poderá verificar os itens do Programa e das Ações, os quais pode editar ou visualizar.

Para os avaliadores será disponibilizado uma tela com os itens de sua responsabilidade, bem como o Exercício do RAG, o Órgão e UO, conforme planejamento para o exercício.

Para acessar o Programa o usuário deve clicar no ícone verde, ao lado do nome do Programa.

The screenshot displays the 'RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL : LANÇAMENTO DE DADOS' interface. At the top, there are filters for 'Exercício' (2023), 'Órgão' (11 - SEPLAG/MT), and 'U.O' (11601 - FUNDESP/MT). Below the filters is a table with columns 'Ações' and 'Descrição'. The first row shows a green gear icon and a dropdown arrow next to 'PROGRAMA: 500 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS'. The second row shows a green gear icon and 'AÇÃO: 2592 COORDENAÇÃO DOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS'. A sidebar on the left contains navigation options like 'Monitoramento', 'RAG', and 'Lançamentos'. The user's name 'PATRICIA DUARTE' is visible at the top left of the interface.

RAG - Avaliação do Programa



IDENTIFICAÇÃO

Na aba “Identificação do Programa” são apresentadas as características do programa em análise, relativas a:

Objetivo de Estado vinculado: indica resultados desejados por e para a sociedade, os quais serão perseguidos pela Administração Pública.

Eixo vinculado: organizam a estratégia, agregando as políticas públicas prioritizadas para o quadriênio a partir de resultados afins, visando orientar a atuação da Administração Pública. O eixo é o elemento central de alinhamento e integração entre o PLP, o Plano de Governo e o PPA.

UO: 11601 - FUNDESP/MT - PROGRAMA: 501 GESTÃO DE AQUISIÇÕES, PATRIMÔNIO, SERVIÇOS E DOCUMENTOS

Identificação Indadores Resultados Execução

Identificação

Objetivo de Estado Vinculado:
Gestão Pública moderna e eficiente

Eixo Vinculado:
Gestão Pública moderna e eficiente

UO Responsável pelo Programa:
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Responsável pelo Programa:
KAROLLYNE DO NASCIMENTO MARTIMIANO

Público Alvo:
Estado

Tipo do Programa:
Gestão de Políticas Públicas - Gestão, Manutenção e Serviços do Estado

RAG - Avaliação do Programa



IDENTIFICAÇÃO

A partir do agrupamento nos eixos, os programas de governo concorrerão para o alcance de um ou mais objetivos estratégicos, direta ou indiretamente, ainda que com maior ou menor grau de contribuição.

UO Responsável pelo Programa: consiste na denominação das estruturas administrativas responsáveis pela dotação orçamentária e realização de Programas e Ações.

Responsável pelo Programa: nome do usuário responsável pela execução do Programa.

UO: 11601 - FUNDESP/MT - PROGRAMA: 501 GESTÃO DE AQUISIÇÕES, PATRIMÔNIO, SERVIÇOS E DOCUMENTOS

Identificação Indadores Resultados Execução

Identificação

Objetivo de Estado Vinculado:
Gestão Pública moderna e eficiente

Eixo Vinculado:
Gestão Pública moderna e eficiente

UO Responsável pelo Programa:
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Responsável pelo Programa:
KAROLLYNE DO NASCIMENTO MARTIMIANO

Público Alvo:
Estado

Tipo do Programa:
Gestão de Políticas Públicas - Gestão, Manutenção e Serviços do Estado

RAG - Avaliação do Programa



IDENTIFICAÇÃO

Público alvo: evidência a quem estão direcionados diretamente os resultados do Programa – se à sociedade ou à estrutura e organização do Estado.

Tipo do Programa: classificação quanto ao público beneficiário: Finalístico (beneficiam determinado segmento da sociedade) ou Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado (beneficiam a estrutura e organização do Estado).

UO: 11601 - FUNDESP/MT - PROGRAMA: 501 GESTÃO DE AQUISIÇÕES, PATRIMÔNIO, SERVIÇOS E DOCUMENTOS

Identificação Indadores Resultados Execução

Identificação

Objetivo de Estado Vinculado:
Gestão Pública moderna e eficiente

Eixo Vinculado:
Gestão Pública moderna e eficiente

UO Responsável pelo Programa:
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Responsável pelo Programa:
KAROLLYNE DO NASCIMENTO MARTIMIANO

Público Alvo:
Estado

Tipo do Programa:
Gestão de Políticas Públicas - Gestão, Manutenção e Serviços do Estado

RAG - Avaliação da Programa



INDICADORES

De acordo com a metodologia do PPA atual, a qual permite a adoção de mais de um objetivo para o Programa e mais de um indicador para cada objetivo, o avaliador deverá fazer a avaliação individual, de cada indicador.

Passo a passo para realizar a avaliação de indicadores no RAG:

1º Passo – Selecionar o objetivo;

2º Passo – Selecionar o indicador;

UO: 11601 - FUNDESP/MT - PROGRAMA: 501 GESTÃO DE AQUISIÇÕES, PATRIMÔNIO, SERVIÇOS

Identificação Indicadores Resultados

Apuração dos Indicadores

Objetivo
Selecione um objetivo

Indicador
Selecione um objetivo

RAG - Avaliação da Programa



INDICADORES

3º Passo – Informar o valor apurado no exercício, ou seja, o realizado;

4º Passo – Informar a data de apuração, no formato dia/mês/ano;

5º Passo – Responder o campo justificativa.

Na aba de Indicadores são apresentadas as informações da formulação do indicador. Tais informações são carregadas automaticamente do sistema FIPLAN, conforme definido no PPA vigente ou sua revisão.

UO: 11101 - SEPLAG/MT - PROGRAMA: 501 GESTÃO DE AQUISIÇÕES, PATRIMÔNIO, SERVIÇOS E DOCUMENTOS

Identificação Indicadores Resultados Execução Sugestão

Apuração dos Indicadores

Objetivo
23 - Elevar o desempenho da implementação da política de gestão de documentos e preservação da informação no Poder Executivo Estadual ✓

Indicador
330 - Preservação de Documentos - "Total" ✓

Código: 330	Fonte de apuração: SEPLAG/MT	Período de apuração: ANUAL	Unidade de medida: Percentual
----------------	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Base Geográfica:
ESTADUAL

Índice do PPA:
= [(documentos estabilizados + documentos descritos + documentos digitalizados + documentos indexados em banco de dados) / (massa documental) / 4] * 100

Apuração do Indicador

Descrição:	Previsto:	Realizado:	Data da Apuração:
330 - Preservação de Documentos - "Total"	8,000	<input type="text"/>	<input type="text"/>

1 - Justifique o desempenho do indicador no período analisado:



RAG - Avaliação da Programa



INDICADORES

O Manual Técnico de Elaboração do RAG 2023, apresenta os conceitos e orientações necessárias para subsidiar a análise do desempenho do indicador, o mesmo está disponível no site da SEPLAG.

UO: 11101 - SEPLAG/MT - PROGRAMA: 501 GESTÃO DE AQUISIÇÕES, PATRIMÔNIO, SERVIÇOS E DOCUMENTOS

Identificação Indicadores Resultados Execução Sugestão

Apuração dos Indicadores

Objetivo
23 - Elevar o desempenho da implementação da política de gestão de documentos e preservação da informação no Poder Executivo Estadual ✓

Indicador
330 - Preservação de Documentos - "Total" ✓

Código: 330	Fonte de apuração: SEPLAG/MT	Período de apuração: ANUAL	Unidade de medida: Percentual
----------------	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Base Geográfica:
ESTADUAL

Índice do PPA:
$$= \frac{[(\text{documentos estabilizados} + \text{documentos descritos} + \text{documentos digitalizados} + \text{documentos indexados em banco de dados}) / (\text{massa documental}) / 4] * 100}{}$$

Apuração do Indicador

Descrição:	Previsto:	Realizado:	Data da Apuração:
330 - Preservação de Documentos - "Total"	8,000	<input type="text"/>	<input type="text"/>

1 - Justifique o desempenho do indicador no período analisado:



RAG - Avaliação da Programa



RESULTADO

A aba Resultados tem a finalidade de apresentar o desempenho do Programa no enfrentamento do problema que lhe deu origem, para tanto, deverão ser respondidas as questões orientadoras que analisam os resultados quantitativos e qualitativos alcançados pelo Programa e qual foi o andamento na sua execução.

O Manual Técnico de Elaboração do RAG 2023, apresenta os conceitos e orientações necessárias para subsidiar a análise do Resultado, o mesmo está disponível no site da Seplag.

UO: 11601 - FUNDESP/MT - PROGRAMA: 501 GESTÃO DE AQUISIÇÕES, PATRIMÔNIO, SERVIÇOS E DOCUMENTOS

Identificação Indicadores **Resultados** Execução Sugestão Análise SEPLAG

1 - Os objetivos do programa foram alcançados nesse exercício?

Sim	Não	Parcialmente
-----	-----	--------------

1.1 - Justifique o desempenho de cada objetivo e seu impacto sobre o programa avaliado:

2000 caracteres restantes

2 - Considerando os resultados dos indicadores apurados, até o exercício, os esforços empreendidos no programa estão mitigando/resolvendo o problema que originou o programa no PPA-Plano Plurianual vigente?

Sim	Não	Parcialmente
-----	-----	--------------

2.1 - Justifique:

2000 caracteres restantes

3 - Diante do desempenho dos indicadores até o exercício, na opinião do avaliador é preciso:

Manter o programa sem ajustes	Promover ajustes no programa	Excluir o programa
-------------------------------	------------------------------	--------------------

4 - Liste os produtos decorrentes de Projetos do Programa destinados a segmentos sociais (Entregas finalísticas):

RAG - Avaliação do Programa

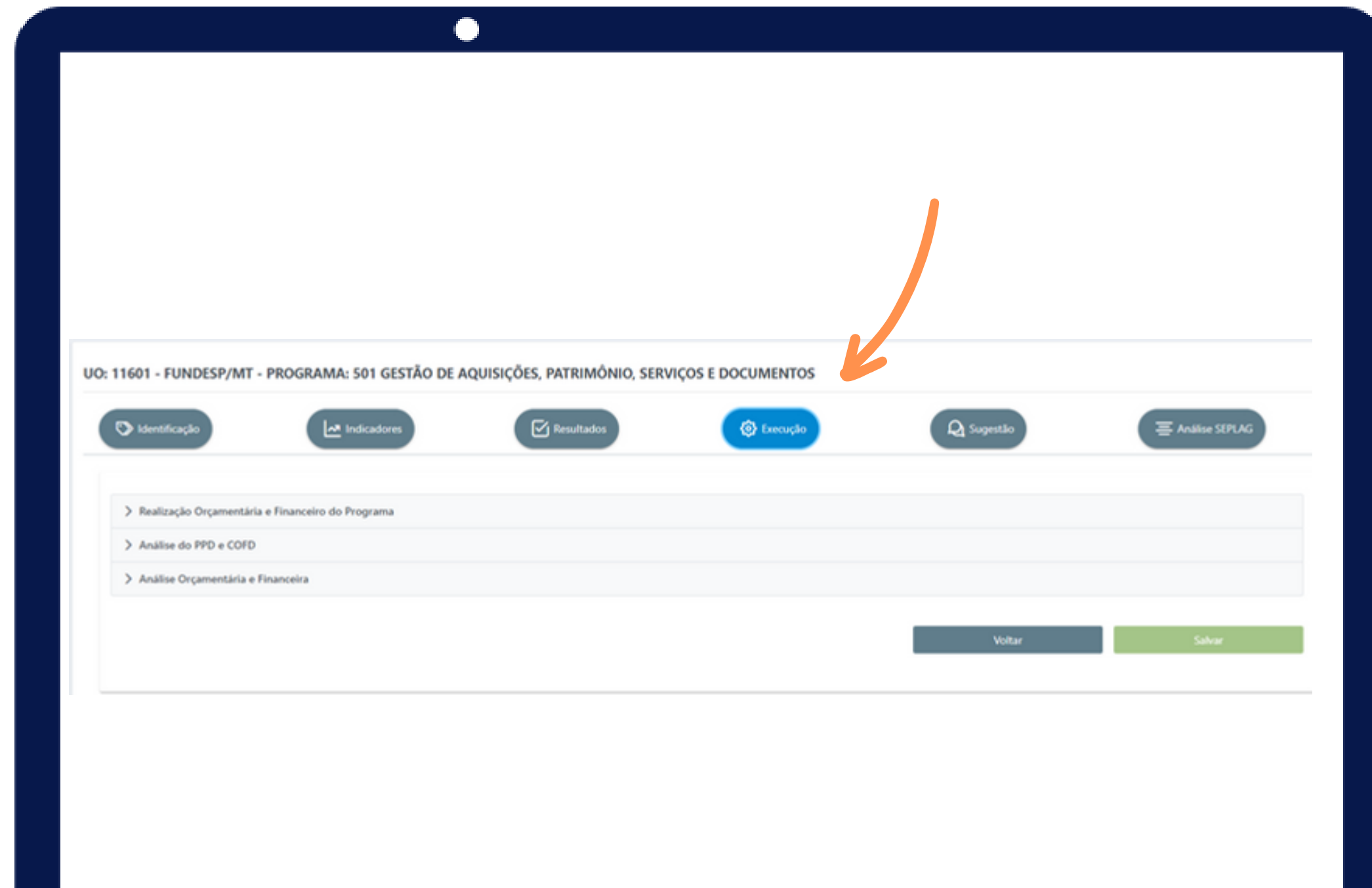


EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA

Apresenta três tópicos que organizam as informações e contribuem para as análises Orçamentárias/Financeiras do Programa:

- Realização Orçamentária e Financeira;
- Análise do PPD e COFD;
- Análise Orçamentária e Financeira.

Para acessar o detalhamento de cada tópico, basta o usuário clicar em cima do título desejado.



RAG - Avaliação do Programa



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA

Este tópico apresenta as informações comparativas sobre a realização do orçamento em relação ao previsto na lei orçamentária e após os créditos e contingenciamentos.

Todas as informações são apenas para visualização, alimentadas via carga automática do FIPLAN (Tabela FIP 613). Se for necessário o detalhamento, o usuário deverá consultar o sistema FIPLAN, onde se originam os processos orçamentários e financeiros, através do Relatório de Alteração de QDD e Decretos.

UO: 11601 - FUNDESP/MT - PROGRAMA: 501 GESTÃO DE AQUISIÇÕES, PATRIMÔNIO, SERVIÇOS E DOCUMENTOS

Identificação Indicadores Resultados Execução Sugestão Análise SEPLAG

Realização Orçamentária e Financeira do Programa

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Empenhado (%)		Liquidado (%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD (%) (D/(B-C))	Inicial (%) (E/A)	Atualizada (%) (E/B)
100	61.355.449.000	42.993.787.360	2.747.910.160	21.109.571.800	0.000	11.799.738.090	8.415.266.360	19.230	27.450	13.716	19.573
108	161.423.000	161.423.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
240	3.334.000.000	3.334.000.000	812.707.000	812.707.000	0.000	2.426.150.020	1.257.060.150	72.770	72.770	37.704	37.704
Total	64.850.872.000	46.489.210.360	3.560.617.160	21.922.278.800	0.000	14.225.888.110	9.672.326.510	21.936	30.600	14.915	20.806

RAG - Avaliação do Programa

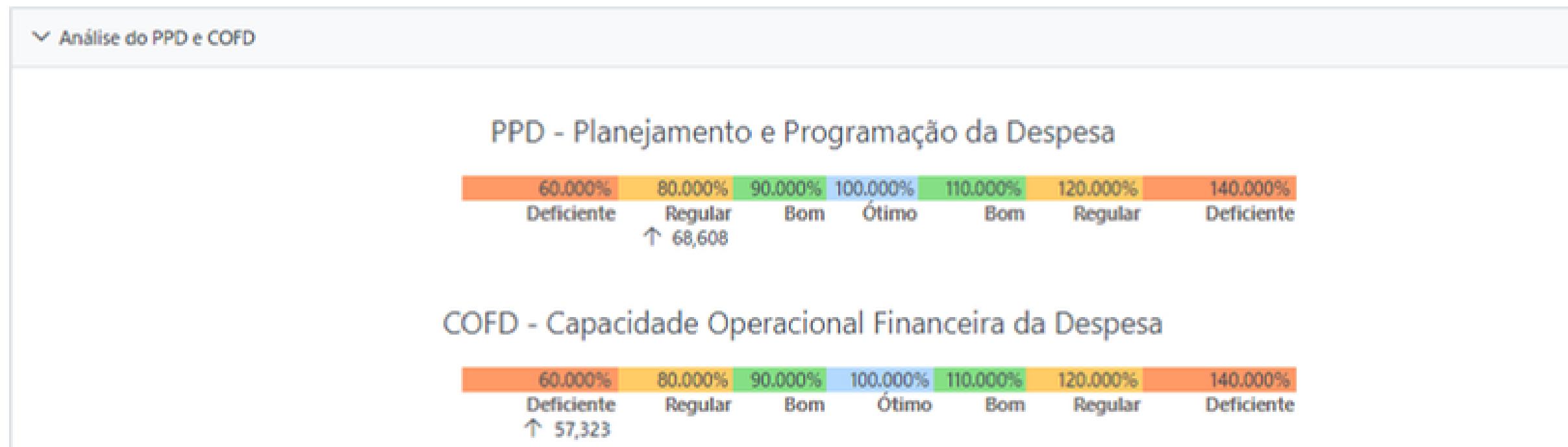


Análise do PPD e COFD

Para avaliar a eficiência e eficácia dos resultados finais da despesa orçamentária/financeira, serão utilizados os parâmetros sugeridos pela régua da ABOP, aumentados em quatro vezes. Os conceitos e recomendações para auxiliar a análise desta aba, estão disponíveis no Manual Técnico de Elaboração do RAG 2023, disponível no site da Seplag.

PPD - Planejamento e Programação da Despesa (capacidade de planejar): através do resultado do PPD verifica-se como os órgãos estão efetivamente projetando a despesa, ou seja, se estão realizando corretamente a previsão do orçamento no processo do PTA.

COFD - Análise da Capacidade Operacional Financeira da Despesa (capacidade de executar): através do resultado do COFD, podemos visualizar como os órgãos estão efetivamente executando os recursos, ou seja, como está a capacidade do órgão quanto à sua gestão financeira.



RAG - Avaliação do Programa



Análise Orçamentária e Financeira

Após apresentação dos resultados dos índices de PPD e COFD, será disponibilizada uma série de questões orientadoras que subsidiarão o avaliador na análise orçamentária e financeira do Programa, para tanto, deve-se considerar os conceitos e recomendações disponíveis no Manual Técnico de Elaboração do RAG 2023, disponível no site da Seplag.

▼ Análise Orçamentária e Financeira

1 - Comente e justifique a posição calculada pela régua da ABOP quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD) e quanto a capacidade operacional da despesa (COFD).

2000 caracteres restantes

2 - Os recursos financeiros foram disponibilizados de acordo com o cronograma previsto para a realização do programa?

Sim Não Não se aplica

3 - Houve créditos adicionais suplementando ou anulando recursos do programa durante sua execução?

Sim Não Não se aplica

4 - Quais foram os impactos do cronograma de disponibilização financeira e dos créditos adicionais sobre a execução e os resultados do Programa?

2000 caracteres restantes

5 - Houve eficiência na execução do programa? (Mais resultado com menos esforço/recurso)

<input type="radio"/> Sim. Os produtos foram entregues sem a necessidade de recursos orçamentários financeiros.	<input type="radio"/> Sim. Os produtos foram entregues com a utilização de menos recursos.	<input type="radio"/> Sim. Os produtos foram entregues com utilização dos recursos previstos.	<input type="radio"/> Não. Os produtos não foram entregues	<input type="radio"/> Não se aplica
---	--	---	--	-------------------------------------

RAG - Avaliação do Programa



SUGESTÃO

Com base no planejamento e execução do Programa avaliado, o responsável pode dar sugestões para melhoria do processo de revisão da formulação do respectivo Programa no próximo ciclo do PPA.

UO: 11601 - FUNDESP/MT - PROGRAMA: 501 GESTÃO DE AQUISIÇÕES, PATRIMÔNIO, SERVIÇOS E DOCUMENTOS

Identificação Indicadores Resultados Execução Sugestão Análise SEPLAG

1 - Dê sua sugestão para melhorar a formulação do Programa na Revisão do PPA no próximo ciclo

2000 caracteres restantes

Voltar Salvar

RAG - Avaliação do Programa



Análise SEPLAG

A análise da equipe de técnicos da Seplag, baseia-se nos objetivos da avaliação anual de:

- prestar contas à sociedade e,
- aperfeiçoamento da gestão dos Programas e Ações do Plano Plurianual (PPA), da revisão anual e da elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Neste sentido, a equipe dos técnicos verificará se nas informações inseridas sobre a execução das Ações e Programas estão contidas as observações mais relevantes, de acordo com as sugestões e orientações disponibilizados às Unidades Setoriais, via normas (Instrução Normativa - IN SEPLAG nº 015, de 11 de Outubro de 2023) e material orientativo (Manual Técnico de Elaboração do RAG 2023 e Tutoriais sobre o RAG 2023) disponibilizados no site da SEPLAG.

A partir desse exame é que serão inseridas recomendações de ajuste e revisão das informações, a serem feitos pelos usuários no prazo fixado, conforme cronograma estabelecido na IN SEPLAG nº 015, de 11/10/2023.

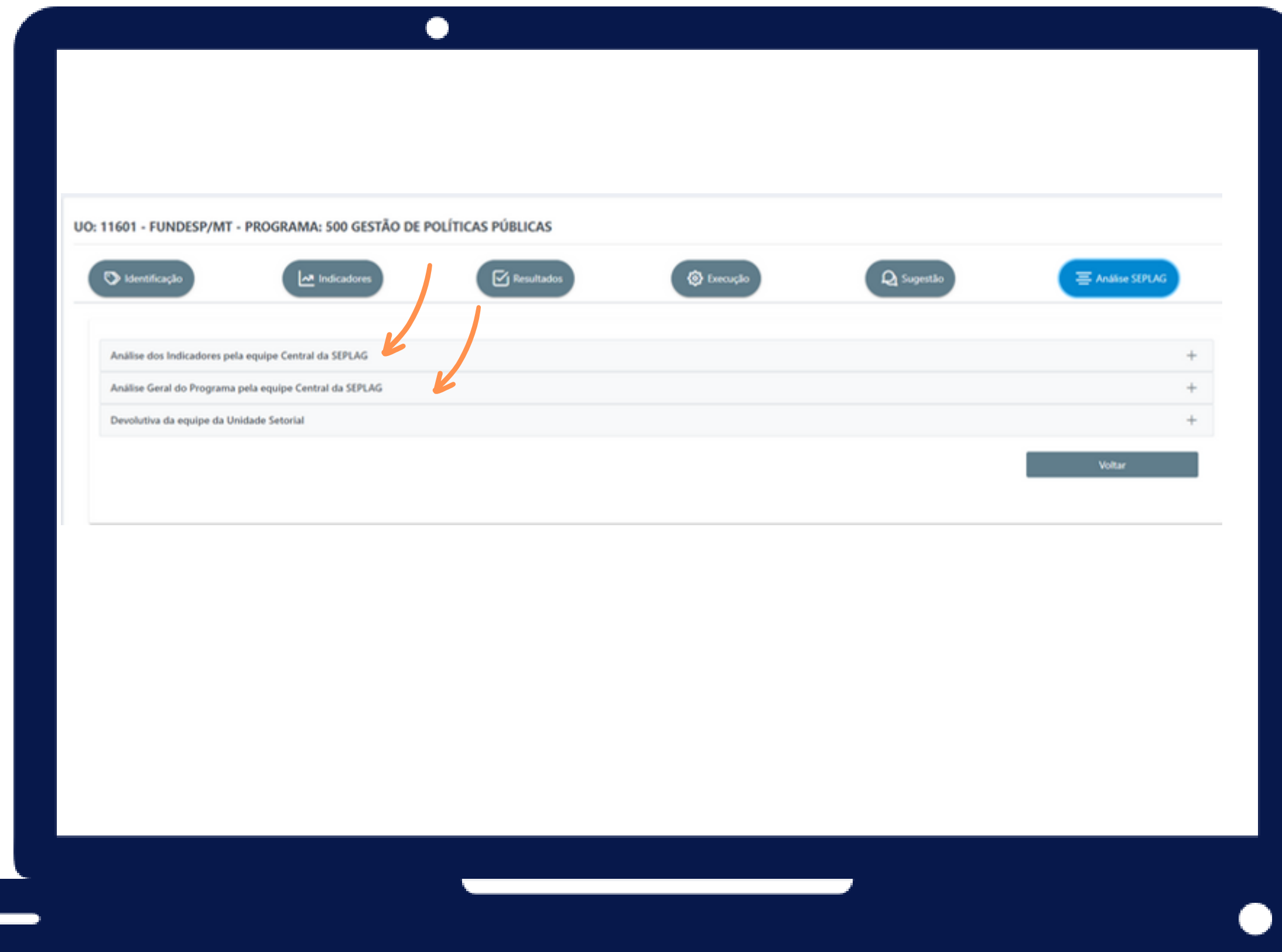
Identificação	Indicadores	Resultados	Execução	Sugestão	Análise SEPLAG
Análise dos Indicadores pela equipe Central da SEPLAG					+
Análise Geral do Programa pela equipe Central da SEPLAG					+
Devolutiva da equipe da Unidade Setorial					+

RAG - Avaliação do Programa

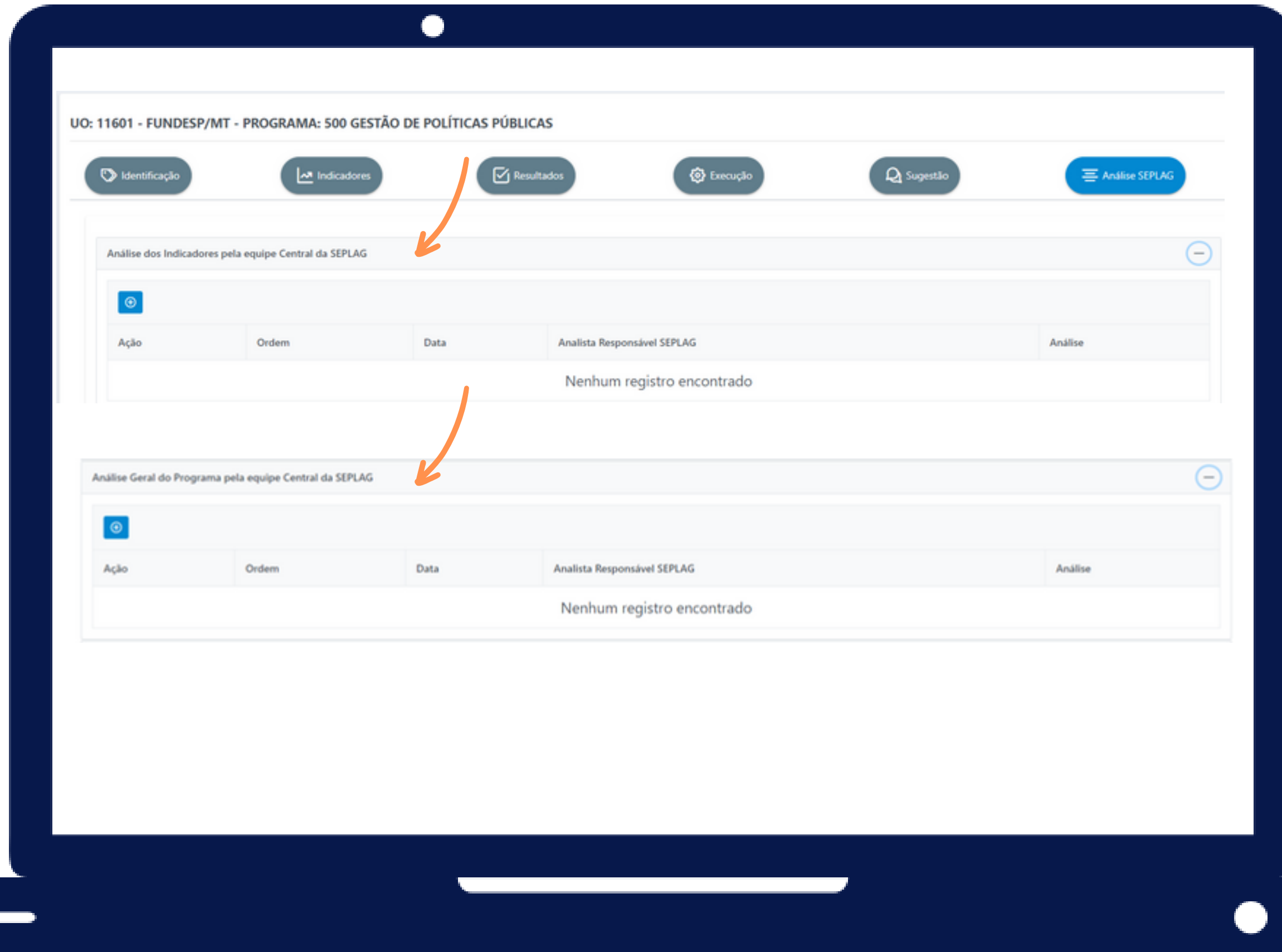
As análises e recomendações da SEPLAG serão feitas nos seguintes tópicos disponíveis no sistema:

- Análise dos Indicadores pela equipe Central da SEPLAG;
- Análise Geral do Programa pela equipe Central da SEPLAG;

Ambos de responsabilidade da Superintendência de Formulação, Monitoramento e Avaliação - SFMA e do Núcleo Central de Apoio à Gestão Estratégica - NCAGE.



RAG - Avaliação do Programa



Para se apropriar das recomendações, basta o avaliador clicar sobre o tópico desejado, que poderá visualizar as informações inseridas pela SEPLAG, organizadas por Ordem, Data, Analista Responsável e a respectiva análise.

RAG - Avaliação do programa

UO: 11601 - FUNDESP/MT - PROGRAMA: 500 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Identificação Indicadores Resultados Execução Sugestão **Análise SEPLAG**

Análise dos Indicadores pela equipe Central da SEPLAG +

Análise Geral do Programa pela equipe Central da SEPLAG +

Devolutiva da equipe da Unidade Setorial -

Ação	Ordem	Data	Analista Responsável SEPLAG	Análise
Nenhum registro encontrado				

E por último, o avaliador pode inserir uma devolutiva para SEPLAG, concordando ou não com as recomendações, basta clicar no tópico Devolutiva da equipe da Unidade Setorial, inserir a Data, a própria informação referente a devolutiva e depois clicar em Adicionar.

RAG - Avaliação do Programa



Observações Gerais:

- Ao preencher cada campo, o usuário deve constantemente clicar na opção Salvar, pois caso o sistema fique ocioso (aproximadamente 10 minutos) haverá a queda da sessão, inclusive no caso de oscilação de energia ou internet e, conseqüentemente, os dados inseridos e não salvos não comporão a base dos dados. Sendo assim, torna-se imprescindível criar o hábito de salvar constantemente as informações inseridas, caso contrário, permanecerão apenas para visualização enquanto perdurar a sessão.
- Todos os dados do planejamento e da execução orçamentária/financeira, tem como origem o sistema FIPLAN, que alimenta o RAG/MONITORA, através de carga automática e rotineira.
- Campos obrigatórios de preenchimento na avaliação do Programa:
 - Aba Indicadores: Realizado, Data de Apuração e Campo de Análise do Desempenho (questão orientadora);
 - Aba Resultados: questões orientadoras, todas serão obrigatórias (campos de respostas abertas e fechadas), exceto a nº 3;
 - Aba Execução Orçamentária/Financeira: questões orientadoras, todas serão obrigatórias (campos de respostas abertas e fechadas).

Os campos obrigatórios não preenchidos, não impedem o salvamento das informações, porém torna o processo de avaliação incompleto e gera pendência de preenchimento no relatório específico.

Os conceitos e orientações que norteiam o processo de elaboração do RAG 2023 estão disponíveis na IN SEPLAG nº 15, de 11/10/2023, no Manual Técnico de Elaboração do RAG 2023 e nos demais Tutoriais sobre o RAG 2023, publicados no site da SEPLAG.

Obrigado!

SAPGPP

Secretaria Adjunta de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas

SUPLAN

Superintendência do Planejamento Estadual

CMAP

Coordenadoria de Monitoramento e Avaliação do Planejamento Estadual

65-3613-3242 / 3297

SEPLAG
Secretaria de Estado
de Planejamento
e Gestão



Governo de
**Mato
Grosso**